

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA *BUDŻETU*  
M.ST. WARSZAWY  
ZA 2017 r.**

***DZIELNICA URSUS***

**WARSZAWA, MARZEC 2018 ROK**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.</b> | <b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>5</b>   |
| A.        | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ .....                                                                                                                                                                         | 7          |
| A.1.      | <i>Dochody wg źródeł .....</i>                                                                                                                                                                                                                  | 7          |
| A.2.      | <i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej .....</i>                                                                                                                                                                                         | 8          |
| B.        | WYDATKI M.ST. WARSZAWY .....                                                                                                                                                                                                                    | 9          |
| C.        | SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....                                                                                                                                                                                                                 | 31         |
| D.        | PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> .....                                                                                                                                                                | 33         |
| E.        | WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....                                                         | 35         |
| E.1.      | <i>Oświata i wychowanie .....</i>                                                                                                                                                                                                               | 35         |
| E.1.1.    | <i>Szkoły podstawowe .....</i>                                                                                                                                                                                                                  | 36         |
| E.1.2.    | <i>Przedszkola .....</i>                                                                                                                                                                                                                        | 37         |
| E.1.3.    | <i>Gimnazja .....</i>                                                                                                                                                                                                                           | 38         |
| E.1.4.    | <i>Licea ogólnokształcące .....</i>                                                                                                                                                                                                             | 39         |
| F.        | INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ....                                                                                                                                                                     | 41         |
| F.1.      | <i>Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus .....</i>                                                                                                                                                                                          | 41         |
| F.2.      | <i>Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus .....</i>                                                                                                                                                              | 42         |
| <b>2.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>43</b>  |
| 2.1.      | WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                           | 45         |
| 2.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                          | 47         |
| 2.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                     | 51         |
| <b>3.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>53</b>  |
| 3.1.      | DOCHODY .....                                                                                                                                                                                                                                   | 55         |
| 3.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                       | 59         |
| 3.2.1.    | <i>Transport i komunikacja .....</i>                                                                                                                                                                                                            | 59         |
| 3.2.2.    | <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....</i>                                                                                                                                                                                     | 60         |
| 3.2.3.    | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>                                                                                                                                                                                          | 63         |
| 3.2.4.    | <i>Edukacja .....</i>                                                                                                                                                                                                                           | 67         |
| 3.2.5.    | <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>                                                                                                                                                                                                  | 75         |
| 3.2.6.    | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>                                                                                                                                                                                          | 81         |
| 3.2.7.    | <i>Rekreacja, sport i turystyka .....</i>                                                                                                                                                                                                       | 83         |
| 3.2.8.    | <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>                                                                                                                                                                          | 85         |
| 3.2.9.    | <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>                                                                                                                                                                                              | 86         |
| 3.2.10.   | <i>Finanse i różne rozliczenia .....</i>                                                                                                                                                                                                        | 90         |
| 3.3.      | MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                                                                                 | 91         |
| 3.4.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                  | 101        |
| <b>4.</b> | <b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium .....</b>                                                                                                                                                      | <b>105</b> |
| 4.1.      | STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ..... | 107        |
| 4.1.1.    | <i>Wydatki bieżące .....</i>                                                                                                                                                                                                                    | 107        |
| 4.1.2.    | <i>Wydatki majątkowe .....</i>                                                                                                                                                                                                                  | 108        |
| 4.2.      | STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH .....                                                                                                                                                  | 109        |
| 4.2.1.    | <i>Wydatki bieżące .....</i>                                                                                                                                                                                                                    | 109        |
| 4.2.2.    | <i>Wydatki majątkowe .....</i>                                                                                                                                                                                                                  | 111        |



## **1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**



## Zestawienie nr XI/1

### A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

#### A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan dochodów<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                                                   | 3                                                                           | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>41 691 217</b>                                                   | <b>28 604 889,22</b>                                                        | <b>68,6</b>              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                          | <b>36 418 226</b>                                                   | <b>27 681 050,51</b>                                                        | <b>76,0</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                           | <b>36 418 226</b>                                                   | <b>27 681 050,51</b>                                                        | <b>76,0</b>              |
| <i><b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b></i>                                                   | <i><b>18 095 270</b></i>                                            | <i><b>15 840 096,34</b></i>                                                 | <i><b>87,5</b></i>       |
| Podatek od nieruchomości                                                                        | 17 220 270                                                          | 15 007 142,05                                                               | 87,1                     |
| Podatek rolny                                                                                   | 25 000                                                              | 19 811,78                                                                   | 79,2                     |
| Podatek od środków transportowych                                                               | 850 000                                                             | 813 142,51                                                                  | 95,7                     |
| <i><b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b></i>                                | <i><b>4 507 936</b></i>                                             | <i><b>561 947,68</b></i>                                                    | <i><b>12,5</b></i>       |
| Opłaty adiacenckie                                                                              | 5 000                                                               | 22 371,00                                                                   | 447,4                    |
| Renta planistyczna                                                                              | 3 580 009                                                           | 0,00                                                                        | 0,0                      |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                | 922 927                                                             | 539 576,68                                                                  | 58,5                     |
| <i><b>Dochody z mienia</b></i>                                                                  | <i><b>9 850 111</b></i>                                             | <i><b>8 344 127,38</b></i>                                                  | <i><b>84,7</b></i>       |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                              | 57 111                                                              | 56 570,59                                                                   | 99,1                     |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                   | 4 903 000                                                           | 3 585 665,21                                                                | 73,1                     |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                              | 4 890 000                                                           | 4 701 891,58                                                                | 96,2                     |
| <i><b>Pozostałe dochody</b></i>                                                                 | <i><b>3 964 909</b></i>                                             | <i><b>2 934 879,11</b></i>                                                  | <i><b>74,0</b></i>       |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                                    | 200 000                                                             | 73 374,92                                                                   | 36,7                     |
| Pozostałe odsetki                                                                               | 100 000                                                             | 85 176,23                                                                   | 85,2                     |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                       | 199 834                                                             | 227 299,29                                                                  | 113,7                    |
| Zwroty dotacji                                                                                  |                                                                     | 5 204,83                                                                    | -                        |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT                                                              | 227 900                                                             | 153 764,62                                                                  | 67,5                     |
| Mandaty i kary pieniężne                                                                        |                                                                     | 11 625,66                                                                   | -                        |
| Wpływy z różnych opłat                                                                          | 749 000                                                             | 400 905,41                                                                  | 53,5                     |
| Wpływy z usług                                                                                  | 2 488 175                                                           | 1 977 528,15                                                                | 79,5                     |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                        | <b>5 272 991</b>                                                    | <b>923 838,71</b>                                                           | <b>17,5</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                           | <b>4 103 000</b>                                                    | <b>354 507,83</b>                                                           | <b>8,6</b>               |
| <i><b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b></i>                                        |                                                                     | <i><b>16 950,00</b></i>                                                     | <i><b>-</b></i>          |
| <i><b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b></i>          |                                                                     | <i><b>320 405,73</b></i>                                                    | <i><b>-</b></i>          |
| <i><b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b></i>                                        | <i><b>4 103 000</b></i>                                             | <i><b>17 152,10</b></i>                                                     | <i><b>0,4</b></i>        |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                                    | 1 000 000                                                           | 0,00                                                                        | 0,0                      |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                                                         | 303 000                                                             | 17 152,10                                                                   | 5,7                      |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości                                                   | 2 800 000                                                           | 0,00                                                                        | 0,0                      |
| <b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ<br/>OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b> | <b>1 169 991</b>                                                    | <b>569 330,88</b>                                                           | <b>48,7</b>              |
| <i><b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b></i>                                    | <i><b>1 169 991</b></i>                                             | <i><b>569 330,88</b></i>                                                    | <i><b>48,7</b></i>       |

Zestawienie nr XI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan dochodów<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                        |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                              | <b>41 691 217</b>                                                   | <b>28 604 889,22</b>                                                        | <b>68,6</b>              |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 1 169 991                                                           | 561 280,88                                                                  | 48,0                     |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 16 203 662                                                          | 10 473 998,78                                                               | 64,6                     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 542 314                                                             | 458 382,78                                                                  | 84,5                     |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 803 206                                                          | 16 479 890,94                                                               | 72,3                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 833 000                                                             | 494 410,87                                                                  | 59,4                     |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 120 079                                                             | 117 017,93                                                                  | 97,5                     |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              |                                                                     | 451,00                                                                      | -                        |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    |                                                                     | 491,04                                                                      | -                        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 18 965                                                              | 18 965,00                                                                   | 100,0                    |

## Zestawienie nr XI/2

### B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                  | 5                     | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>250 514 344</b> | <b>247 941 363,92</b> | <b>99,0</b>                 | <b>163 416 465</b>  | <b>161 029 989,79</b>    | <b>98,5</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 197 326 261        | 195 462 742,05        | 99,1                        | 110 250 599         | 108 573 584,15           | 98,5                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 123 766 629        | 122 283 693,32        | 98,8                        | 39 380 879          | 38 078 652,19            | 96,7                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 90 363 208         | 90 064 510,93         | 99,7                        | 19 465 407          | 19 216 474,09            | 98,7                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 33 403 421         | 32 219 182,39         | 96,5                        | 19 915 472          | 18 862 178,10            | 94,7                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 28 419 192         | 28 340 528,87         | 99,7                        | 28 419 192          | 28 340 528,87            | 99,7                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 44 743 441         | 44 559 514,21         | 99,6                        | 42 059 289          | 41 878 906,45            | 99,6                        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 | 396 999            | 279 005,65            | 70,3                        | 391 239             | 275 496,64               | 70,4                        |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                               |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 53 188 083         | 52 478 621,87         | 98,7                        | 53 165 866          | 52 456 405,64            | 98,7                        |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>600</b>         | <b>538,48</b>         | <b>89,7</b>                 | <b>600</b>          | <b>538,48</b>            | <b>89,7</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 600                | 538,48                | 89,7                        | 600                 | 538,48                   | 89,7                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 600                | 538,48                | 89,7                        | 600                 | 538,48                   | 89,7                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                               |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                 | <b>600</b>         | <b>538,48</b>         | <b>89,7</b>                 | <b>600</b>          | <b>538,48</b>            | <b>89,7</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 600                | 538,48                | 89,7                        | 600                 | 538,48                   | 89,7                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 600                | 538,48                | 89,7                        | 600                 | 538,48                   | 89,7                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                               |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>311 600</b>     | <b>296 431,40</b>     | <b>95,1</b>                 | <b>311 600</b>      | <b>296 431,40</b>        | <b>95,1</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 311 600            | 296 431,40            | 95,1                        | 311 600             | 296 431,40               | 95,1                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 311 600            | 296 431,40            | 95,1                        | 311 600             | 296 431,40               | 95,1                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    | 0,00                  | -                           |                     | 0,00                     | -                           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 311 600            | 296 431,40            | 95,1                        | 311 600             | 296 431,40               | 95,1                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                       |                             |                     |                          |                             |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                    | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                   | 4         | 5            | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                              |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       | 40002    | Dostarczanie wody                                   | 311 600   | 296 431,40   | 95,1                        | 311 600             | 296 431,40               | 95,1                        |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 311 600   | 296 431,40   | 95,1                        | 311 600             | 296 431,40               | 95,1                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 311 600   | 296 431,40   | 95,1                        | 311 600             | 296 431,40               | 95,1                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |           | 0,00         | -                           |                     | 0,00                     | -                           |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 311 600   | 296 431,40   | 95,1                        | 311 600             | 296 431,40               | 95,1                        |
|       |          | 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                                | 6 074 040 | 5 982 954,28 | 98,5                        | 6 074 040           | 5 982 954,28             | 98,5                        |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 375 533 | 2 299 529,83 | 96,8                        | 2 375 533           | 2 299 529,83             | 96,8                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 375 533 | 2 299 529,83 | 96,8                        | 2 375 533           | 2 299 529,83             | 96,8                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 185 748   | 178 603,76   | 96,2                        | 185 748             | 178 603,76               | 96,2                        |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 189 785 | 2 120 926,07 | 96,9                        | 2 189 785           | 2 120 926,07             | 96,9                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                          |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                       |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                              |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 3 698 507 | 3 683 424,45 | 99,6                        | 3 698 507           | 3 683 424,45             | 99,6                        |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                              | 5 835 692 | 5 754 043,49 | 98,6                        | 5 835 692           | 5 754 043,49             | 98,6                        |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 137 185 | 2 070 619,04 | 96,9                        | 2 137 185           | 2 070 619,04             | 96,9                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 137 185 | 2 070 619,04 | 96,9                        | 2 137 185           | 2 070 619,04             | 96,9                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |           | 0,00         | -                           |                     | 0,00                     | -                           |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 137 185 | 2 070 619,04 | 96,9                        | 2 137 185           | 2 070 619,04             | 96,9                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                          |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                       |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                              |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 3 698 507 | 3 683 424,45 | 99,6                        | 3 698 507           | 3 683 424,45             | 99,6                        |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne                                    | 50 000    | 50 000,00    | 100,0                       | 50 000              | 50 000,00                | 100,0                       |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 50 000    | 50 000,00    | 100,0                       | 50 000              | 50 000,00                | 100,0                       |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 50 000    | 50 000,00    | 100,0                       | 50 000              | 50 000,00                | 100,0                       |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000    | 50 000,00    | 100,0                       | 50 000              | 50 000,00                | 100,0                       |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                          |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                       |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                              |           |              |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |           |              |                             |                     |                          |                             |
| 60095 |          | Pozostała działalność                               | 188 348   | 178 910,79   | 95,0                        | 188 348             | 178 910,79               | 95,0                        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                   | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 188 348           | 178 910,79          | 95,0                        | 188 348             | 178 910,79               | 95,0                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 188 348           | 178 910,79          | 95,0                        | 188 348             | 178 910,79               | 95,0                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 185 748           | 178 603,76          | 96,2                        | 185 748             | 178 603,76               | 96,2                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 600             | 307,03              | 11,8                        | 2 600               | 307,03                   | 11,8                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>10 114 886</b> | <b>9 856 530,45</b> | <b>97,4</b>                 | <b>10 114 886</b>   | <b>9 856 530,45</b>      | <b>97,4</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 652 159         | 5 393 804,83        | 95,4                        | 5 652 159           | 5 393 804,83             | 95,4                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 652 159         | 5 393 804,83        | 95,4                        | 5 652 159           | 5 393 804,83             | 95,4                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 211 535           | 208 307,13          | 98,5                        | 211 535             | 208 307,13               | 98,5                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 440 624         | 5 185 497,70        | 95,3                        | 5 440 624           | 5 185 497,70             | 95,3                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 4 462 727         | 4 462 725,62        | 100,0                       | 4 462 727           | 4 462 725,62             | 100,0                       |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       | <b>10 114 886</b> | <b>9 856 530,45</b> | <b>97,4</b>                 | <b>10 114 886</b>   | <b>9 856 530,45</b>      | <b>97,4</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 652 159         | 5 393 804,83        | 95,4                        | 5 652 159           | 5 393 804,83             | 95,4                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 652 159         | 5 393 804,83        | 95,4                        | 5 652 159           | 5 393 804,83             | 95,4                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 211 535           | 208 307,13          | 98,5                        | 211 535             | 208 307,13               | 98,5                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 440 624         | 5 185 497,70        | 95,3                        | 5 440 624           | 5 185 497,70             | 95,3                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 4 462 727         | 4 462 725,62        | 100,0                       | 4 462 727           | 4 462 725,62             | 100,0                       |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>68 444</b>     | <b>59 467,40</b>    | <b>86,9</b>                 | <b>68 444</b>       | <b>59 467,40</b>         | <b>86,9</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 68 444            | 59 467,40           | 86,9                        | 68 444              | 59 467,40                | 86,9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 68 444            | 59 467,40           | 86,9                        | 68 444              | 59 467,40                | 86,9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 68 000            | 59 467,40           | 87,5                        | 68 000              | 59 467,40                | 87,5                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 444               | 0,00                | 0,0                         | 444                 | 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                                   |                   |                     |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>68 444</b>     | <b>59 467,40</b>    | <b>86,9</b>                 | <b>68 444</b>       | <b>59 467,40</b>         | <b>86,9</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 68 444            | 59 467,40           | 86,9                        | 68 444              | 59 467,40                | 86,9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 68 444            | 59 467,40           | 86,9                        | 68 444              | 59 467,40                | 86,9                        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                            | 4                 | 5                    | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 68 000            | 59 467,40            | 87,5                        | 68 000              | 59 467,40                | 87,5                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 444               | 0,00                 | 0,0                         | 444                 | 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                                                                                                                                            |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>23 163 405</b> | <b>22 467 867,75</b> | <b>97,0</b>                 | <b>21 203 255</b>   | <b>20 509 839,67</b>     | <b>96,7</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 22 628 726        | 21 944 162,18        | 97,0                        | 20 668 576          | 19 986 134,10            | 96,7                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 22 016 802        | 21 369 650,43        | 97,1                        | 20 058 325          | 19 413 294,54            | 96,8                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 18 694 390        | 18 500 609,14        | 99,0                        | 16 887 935          | 16 696 130,56            | 98,9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 3 322 412         | 2 869 041,29         | 86,4                        | 3 170 390           | 2 717 163,98             | 85,7                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 611 924           | 574 511,75           | 93,9                        | 610 251             | 572 839,56               | 93,9                        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                            | 534 679           | 523 705,57           | 97,9                        | 534 679             | 523 705,57               | 97,9                        |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                          | <b>569 062</b>    | <b>560 718,06</b>    | <b>98,5</b>                 | <b>569 062</b>      | <b>560 718,06</b>        | <b>98,5</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 569 062           | 560 718,06           | 98,5                        | 569 062             | 560 718,06               | 98,5                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 42 662            | 34 411,70            | 80,7                        | 42 662              | 34 411,70                | 80,7                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 18 162            | 16 433,48            | 90,5                        | 18 162              | 16 433,48                | 90,5                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 24 500            | 17 978,22            | 73,4                        | 24 500              | 17 978,22                | 73,4                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 526 400           | 526 306,36           | 100,0                       | 526 400             | 526 306,36               | 100,0                       |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                            |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                        | <b>20 178 052</b> | <b>19 571 155,03</b> | <b>97,0</b>                 | <b>20 178 052</b>   | <b>19 571 155,03</b>     | <b>97,0</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 19 643 373        | 19 047 449,46        | 97,0                        | 19 643 373          | 19 047 449,46            | 97,0                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 19 589 642        | 19 000 916,26        | 97,0                        | 19 589 642          | 19 000 916,26            | 97,0                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 16 839 603        | 16 668 897,08        | 99,0                        | 16 839 603          | 16 668 897,08            | 99,0                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 2 750 039         | 2 332 019,18         | 84,8                        | 2 750 039           | 2 332 019,18             | 84,8                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 53 731            | 46 533,20            | 86,6                        | 53 731              | 46 533,20                | 86,6                        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                            | 534 679           | 523 705,57           | 97,9                        | 534 679             | 523 705,57               | 97,9                        |
|            | <b>75053</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>68 510</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>                  | <b>68 510</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 68 510            | 0,00                 | 0,0                         | 68 510              | 0,00                     | 0,0                         |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                | 5                   | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 38 390           | 0,00                | 0,0                         | 38 390              | 0,00                     | 0,0                         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 19 370           | 0,00                | 0,0                         | 19 370              | 0,00                     | 0,0                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 19 020           | 0,00                | 0,0                         | 19 020              | 0,00                     | 0,0                         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 30 120           | 0,00                | 0,0                         | 30 120              | 0,00                     | 0,0                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                             |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>367 131</b>   | <b>364 291,58</b>   | <b>99,2</b>                 | <b>367 131</b>      | <b>364 291,58</b>        | <b>99,2</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 367 131          | 364 291,58          | 99,2                        | 367 131             | 364 291,58               | 99,2                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 367 131          | 364 291,58          | 99,2                        | 367 131             | 364 291,58               | 99,2                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 10 800           | 10 800,00           | 100,0                       | 10 800              | 10 800,00                | 100,0                       |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 356 331          | 353 491,58          | 99,2                        | 356 331             | 353 491,58               | 99,2                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                             |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>1 980 650</b> | <b>1 971 703,08</b> | <b>99,5</b>                 | <b>20 500</b>       | <b>13 675,00</b>         | <b>66,7</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 980 650        | 1 971 703,08        | 99,5                        | 20 500              | 13 675,00                | 66,7                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 1 978 977        | 1 970 030,89        | 99,5                        | 20 500              | 13 675,00                | 66,7                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 1 806 455        | 1 804 478,58        | 99,9                        |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 172 522          | 165 552,31          | 96,0                        | 20 500              | 13 675,00                | 66,7                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 1 673            | 1 672,19            | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                             |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>3 503</b>     | <b>3 503,00</b>     | <b>100,0</b>                | <b>3 503</b>        | <b>3 503,00</b>          | <b>100,0</b>                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 3 503            | 3 503,00            | 100,0                       | 3 503               | 3 503,00                 | 100,0                       |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 3 503            | 3 503,00            | 100,0                       | 3 503               | 3 503,00                 | 100,0                       |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 3 503            | 3 503,00            | 100,0                       | 3 503               | 3 503,00                 | 100,0                       |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                             |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                           | <b>3 503</b>     | <b>3 503,00</b>     | <b>100,0</b>                | <b>3 503</b>        | <b>3 503,00</b>          | <b>100,0</b>                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 3 503            | 3 503,00            | 100,0                       | 3 503               | 3 503,00                 | 100,0                       |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 3 503            | 3 503,00            | 100,0                       | 3 503               | 3 503,00                 | 100,0                       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                  | 5                     | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 3 503              | 3 503,00              | 100,0                       | 3 503               | 3 503,00                 | 100,0                       |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>131 843 725</b> | <b>130 850 121,34</b> | <b>99,2</b>                 | <b>64 319 761</b>   | <b>63 489 576,92</b>     | <b>98,7</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 90 898 333         | 90 437 624,58         | 99,5                        | 23 386 340          | 23 089 051,01            | 98,7                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 72 683 907         | 72 415 949,09         | 99,6                        | 5 292 777           | 5 185 903,88             | 98,0                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 56 524 918         | 56 486 197,21         | 99,9                        | 106 410             | 105 065,38               | 98,7                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 16 158 989         | 15 929 751,88         | 98,6                        | 5 186 367           | 5 080 838,50             | 98,0                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 17 702 324         | 17 627 650,49         | 99,6                        | 17 702 324          | 17 627 650,49            | 99,6                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 115 103            | 115 019,35            | 99,9                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 | 396 999            | 279 005,65            | 70,3                        | 391 239             | 275 496,64               | 70,4                        |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 40 945 392         | 40 412 496,76         | 98,7                        | 40 933 421          | 40 400 525,91            | 98,7                        |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>68 442 871</b>  | <b>68 115 997,94</b>  | <b>99,5</b>                 | <b>38 392 496</b>   | <b>38 132 906,47</b>     | <b>99,3</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 34 092 780         | 33 955 629,08         | 99,6                        | 4 042 405           | 3 972 537,61             | 98,3                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 32 001 501         | 31 873 501,89         | 99,6                        | 1 995 017           | 1 934 281,23             | 97,0                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 25 725 894         | 25 708 096,63         | 99,9                        |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 6 275 607          | 6 165 405,26          | 98,2                        | 1 995 017           | 1 934 281,23             | 97,0                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 2 047 388          | 2 038 256,38          | 99,6                        | 2 047 388           | 2 038 256,38             | 99,6                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 43 891             | 43 870,81             | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 34 350 091         | 34 160 368,86         | 99,4                        | 34 350 091          | 34 160 368,86            | 99,4                        |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>2 402 615</b>   | <b>2 400 844,36</b>   | <b>99,9</b>                 | <b>100 768</b>      | <b>100 768,00</b>        | <b>100,0</b>                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 2 402 615          | 2 400 844,36          | 99,9                        | 100 768             | 100 768,00               | 100,0                       |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 2 300 097          | 2 298 336,36          | 99,9                        |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 1 822 037          | 1 820 738,91          | 99,9                        |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 478 060            | 477 597,45            | 99,9                        |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 100 768            | 100 768,00            | 100,0                       | 100 768             | 100 768,00               | 100,0                       |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 1 750              | 1 740,00              | 99,4                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>35 364 533</b>  | <b>34 922 366,48</b>  | <b>98,7</b>                 | <b>19 594 030</b>   | <b>19 199 471,88</b>     | <b>98,0</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 28 769 232         | 28 670 238,58         | 99,7                        | 13 010 700          | 12 959 314,83            | 99,6                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 16 889 220         | 16 841 644,39         | 99,7                        | 1 170 000           | 1 169 999,46             | 100,0                       |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 13 098 223         | 13 087 092,75         | 99,9                        |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 3 790 997          | 3 754 551,64          | 99,0                        | 1 170 000           | 1 169 999,46             | 100,0                       |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 11 840 700        | 11 789 315,37        | 99,6                        | 11 840 700          | 11 789 315,37            | 99,6                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 39 312            | 39 278,82            | 99,9                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 6 595 301         | 6 252 127,90         | 94,8                        | 6 583 330           | 6 240 157,05             | 94,8                        |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>         | <b>115 129</b>    | <b>115 124,44</b>    | <b>100,0</b>                | <b>115 129</b>      | <b>115 124,44</b>        | <b>100,0</b>                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 115 129           | 115 124,44           | 100,0                       | 115 129             | 115 124,44               | 100,0                       |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 115 129           | 115 124,44           | 100,0                       | 115 129             | 115 124,44               | 100,0                       |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                     | <b>11 268 223</b> | <b>11 235 789,14</b> | <b>99,7</b>                 | <b>1 826 944</b>    | <b>1 814 029,37</b>      | <b>99,3</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 11 268 223        | 11 235 789,14        | 99,7                        | 1 826 944           | 1 814 029,37             | 99,3                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 10 418 965        | 10 391 583,13        | 99,7                        | 1 001 116           | 993 242,12               | 99,2                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 7 719 299         | 7 718 930,44         | 100,0                       | 1 116               | 1 116,00                 | 100,0                       |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 699 666         | 2 672 652,69         | 99,0                        | 1 000 000           | 992 126,12               | 99,2                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 825 828           | 820 787,25           | 99,4                        | 825 828             | 820 787,25               | 99,4                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 23 430            | 23 418,76            | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   | 0,00                 | -                           |                     | 0,00                     | -                           |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                   | <b>442 200</b>    | <b>405 547,04</b>    | <b>91,7</b>                 | <b>442 200</b>      | <b>405 547,04</b>        | <b>91,7</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 442 200           | 405 547,04           | 91,7                        | 442 200             | 405 547,04               | 91,7                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 442 200           | 405 547,04           | 91,7                        | 442 200             | 405 547,04               | 91,7                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 442 200           | 405 547,04           | 91,7                        | 442 200             | 405 547,04               | 91,7                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>80120</b> | <b>Łicea ogólnokształcące</b>                       | <b>2 167 339</b>  | <b>2 159 394,51</b>  | <b>99,6</b>                 | <b>500 000</b>      | <b>499 771,13</b>        | <b>100,0</b>                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 167 339         | 2 159 394,51         | 99,6                        | 500 000             | 499 771,13               | 100,0                       |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 164 719         | 2 156 775,75         | 99,6                        | 500 000             | 499 771,13               | 100,0                       |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 355 400         | 1 354 518,01         | 99,9                        |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 809 319           | 802 257,74           | 99,1                        | 500 000             | 499 771,13               | 100,0                       |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 2 620             | 2 618,76             | 100,0                       |                     |                          |                             |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                | 5                   | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | 80130    | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 258 557</b> | <b>2 245 177,18</b> | <b>99,4</b>                 |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 2 258 557        | 2 245 177,18        | 99,4                        |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 2 254 457        | 2 241 084,98        | 99,4                        |                     |                          |                             |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 1 890 291        | 1 884 736,40        | 99,7                        |                     |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 364 166          | 356 348,58          | 97,9                        |                     |                          |                             |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 4 100            | 4 092,20            | 99,8                        |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | 80146    | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>165 338</b>   | <b>165 243,00</b>   | <b>99,9</b>                 | <b>68 460</b>       | <b>68 460,00</b>         | <b>100,0</b>                |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 165 338          | 165 243,00          | 99,9                        | 68 460              | 68 460,00                | 100,0                       |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 165 338          | 165 243,00          | 99,9                        | 68 460              | 68 460,00                | 100,0                       |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 165 338          | 165 243,00          | 99,9                        | 68 460              | 68 460,00                | 100,0                       |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | 80149    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                        | <b>3 840 505</b> | <b>3 833 986,91</b> | <b>99,8</b>                 | <b>2 177 803</b>    | <b>2 171 288,60</b>      | <b>99,7</b>                 |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 3 840 505        | 3 833 986,91        | 99,8                        | 2 177 803           | 2 171 288,60             | 99,7                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 1 662 702        | 1 662 698,31        | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 1 439 232        | 1 439 232,00        | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 223 470          | 223 466,31          | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 2 177 803        | 2 171 288,60        | 99,7                        | 2 177 803           | 2 171 288,60             | 99,7                        |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | 80150    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>4 405 707</b> | <b>4 399 700,89</b> | <b>99,9</b>                 | <b>594 708</b>      | <b>592 110,45</b>        | <b>99,6</b>                 |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 4 405 707        | 4 399 700,89        | 99,9                        | 594 708             | 592 110,45               | 99,6                        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                     | 4                | 5                 | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 3 810 999        | 3 807 590,44      | 99,9                        |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 3 353 235        | 3 353 234,56      | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 457 764          | 454 355,88        | 99,3                        |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 594 708          | 592 110,45        | 99,6                        | 594 708             | 592 110,45               | 99,6                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>970 708</b>   | <b>850 949,45</b> | <b>87,7</b>                 | <b>507 223</b>      | <b>390 099,54</b>        | <b>76,9</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 970 708          | 850 949,45        | 87,7                        | 507 223             | 390 099,54               | 76,9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 573 709          | 571 943,80        | 99,7                        | 115 984             | 114 602,90               | 98,8                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 121 307          | 119 617,51        | 98,6                        | 105 294             | 103 949,38               | 98,7                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 452 402          | 452 326,29        | 100,0                       | 10 690              | 10 653,52                | 99,7                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  | 396 999          | 279 005,65        | 70,3                        | 391 239             | 275 496,64               | 70,4                        |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>1 004 082</b> | <b>953 230,60</b> | <b>94,9</b>                 | <b>996 588</b>      | <b>945 740,55</b>        | <b>94,9</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 1 004 082        | 953 230,60        | 94,9                        | 996 588             | 945 740,55               | 94,9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 354 082          | 303 230,60        | 85,6                        | 346 588             | 295 740,55               | 85,3                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 210 853          | 195 457,25        | 92,7                        | 206 233             | 190 840,40               | 92,5                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 143 229          | 107 773,35        | 75,2                        | 140 355             | 104 900,15               | 74,7                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 650 000          | 650 000,00        | 100,0                       | 650 000             | 650 000,00               | 100,0                       |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                 | <b>996 588</b>   | <b>945 740,55</b> | <b>94,9</b>                 | <b>996 588</b>      | <b>945 740,55</b>        | <b>94,9</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 996 588          | 945 740,55        | 94,9                        | 996 588             | 945 740,55               | 94,9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 346 588          | 295 740,55        | 85,3                        | 346 588             | 295 740,55               | 85,3                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 206 233          | 190 840,40        | 92,5                        | 206 233             | 190 840,40               | 92,5                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 140 355          | 104 900,15        | 74,7                        | 140 355             | 104 900,15               | 74,7                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 650 000          | 650 000,00        | 100,0                       | 650 000             | 650 000,00               | 100,0                       |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                   |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>1 124</b>     | <b>1 123,20</b>   | <b>99,9</b>                 |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 1 124            | 1 123,20          | 99,9                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 1 124            | 1 123,20          | 99,9                        |                     |                          |                             |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                | 5                   | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 1 124            | 1 123,20            | 99,9                        |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>6 370</b>     | <b>6 366,85</b>     | <b>100,0</b>                |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 6 370            | 6 366,85            | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 6 370            | 6 366,85            | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 4 620            | 4 616,85            | 99,9                        |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 1 750            | 1 750,00            | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>9 348 859</b> | <b>9 332 018,00</b> | <b>99,8</b>                 | <b>443 668</b>      | <b>433 538,04</b>        | <b>97,7</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 9 338 613        | 9 321 772,62        | 99,8                        | 443 668             | 433 538,04               | 97,7                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 6 605 129        | 6 591 861,53        | 99,8                        | 134 600             | 124 647,37               | 92,6                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 4 918 565        | 4 918 143,30        | 100,0                       | 136                 | 133,25                   | 98,0                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 1 686 564        | 1 673 718,23        | 99,2                        | 134 464             | 124 514,12               | 92,6                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 2 733 484        | 2 729 911,09        | 99,9                        | 309 068             | 308 890,67               | 99,9                        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       | 10 246           | 10 245,38           | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>937 477</b>   | <b>936 336,66</b>   | <b>99,9</b>                 |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 937 477          | 936 336,66          | 99,9                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 937 477          | 936 336,66          | 99,9                        |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 765 986          | 765 646,68          | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 171 491          | 170 689,98          | 99,5                        |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>176 516</b>   | <b>176 042,12</b>   | <b>99,7</b>                 | <b>79 464</b>       | <b>78 990,12</b>         | <b>99,4</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 176 516          | 176 042,12          | 99,7                        | 79 464              | 78 990,12                | 99,4                        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                    | 4                | 5                   | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                              | 176 516          | 176 042,12          | 99,7                        | 79 464              | 78 990,12                | 99,4                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                  | 176 516          | 176 042,12          | 99,7                        | 79 464              | 78 990,12                | 99,4                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>1 076 720</b> | <b>1 073 324,57</b> | <b>99,7</b>                 |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 1 076 720        | 1 073 324,57        | 99,7                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                              | 12 650           | 12 650,00           | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                  | 12 650           | 12 650,00           | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 1 064 070        | 1 060 674,57        | 99,7                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                          | <b>309 204</b>   | <b>309 023,92</b>   | <b>99,9</b>                 | <b>309 204</b>      | <b>309 023,92</b>        | <b>99,9</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 309 204          | 309 023,92          | 99,9                        | 309 204             | 309 023,92               | 99,9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                              | 136              | 133,25              | 98,0                        | 136                 | 133,25                   | 98,0                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            | 136              | 133,25              | 98,0                        | 136                 | 133,25                   | 98,0                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 309 068          | 308 890,67          | 99,9                        | 309 068             | 308 890,67               | 99,9                        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                 | <b>1 135 946</b> | <b>1 135 946,00</b> | <b>100,0</b>                |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 1 135 946        | 1 135 946,00        | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | 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                                                                 | 1 135 946        | 1 135 946,00        | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                     | <b>4 632 088</b> | <b>4 620 454,23</b> | <b>99,7</b>                 | <b>55 000</b>       | <b>45 524,00</b>         | <b>82,8</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 4 621 842        | 4 610 208,85        | 99,7                        | 55 000              | 45 524,00                | 82,8                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                              | 4 594 842        | 4 583 209,00        | 99,7                        | 55 000              | 45 524,00                | 82,8                        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                             | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                            | 4                | 5                   | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 4 130 043        | 4 129 963,37        | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 464 799          | 453 245,63          | 97,5                        | 55 000              | 45 524,00                | 82,8                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 27 000           | 26 999,85           | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            | 10 246           | 10 245,38           | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>851 160</b>   | <b>851 142,50</b>   | <b>100,0</b>                |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 851 160          | 851 142,50          | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 851 160          | 851 142,50          | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 851 160          | 851 142,50          | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                           | <b>197 400</b>   | <b>197 400,00</b>   | <b>100,0</b>                |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 197 400          | 197 400,00          | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | 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                         | 197 400          | 197 400,00          | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>32 348</b>    | <b>32 348,00</b>    | <b>100,0</b>                |                     | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 32 348           | 32 348,00           | 100,0                       |                     | 0,00                     | -                           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 32 348           | 32 348,00           | 100,0                       |                     | 0,00                     | -                           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 22 400           | 22 400,00           | 100,0                       |                     | 0,00                     | -                           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 9 948            | 9 948,00            | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         |                  | 0,00                | -                           |                     | 0,00                     | -                           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                         | <b>8 675 943</b> | <b>8 647 916,95</b> | <b>99,7</b>                 | <b>558 902</b>      | <b>544 878,87</b>        | <b>97,5</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 8 675 943        | 8 647 916,95        | 99,7                        | 558 902             | 544 878,87               | 97,5                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 8 144 713        | 8 122 657,31        | 99,7                        | 155 732             | 147 615,23               | 94,8                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 7 423 887        | 7 406 026,49        | 99,8                        | 132 110             | 123 993,70               | 93,9                        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5                   | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 720 826          | 716 630,82          | 99,4                        | 23 622              | 23 621,53                | 100,0                       |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 180 500          | 176 571,90          | 97,8                        | 180 500             | 176 571,90               | 97,8                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 350 730          | 348 687,74          | 99,4                        | 222 670             | 220 691,74               | 99,1                        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                   | <b>5 867 254</b> | <b>5 857 889,28</b> | <b>99,8</b>                 |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 5 867 254        | 5 857 889,28        | 99,8                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 5 841 964        | 5 832 653,28        | 99,8                        |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 5 366 615        | 5 357 339,66        | 99,8                        |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 475 349          | 475 313,62          | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 25 290           | 25 236,00           | 99,8                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                 | <b>165 500</b>   | <b>161 571,90</b>   | <b>97,6</b>                 | <b>165 500</b>      | <b>161 571,90</b>        | <b>97,6</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 165 500          | 161 571,90          | 97,6                        | 165 500             | 161 571,90               | 97,6                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 165 500          | 161 571,90          | 97,6                        | 165 500             | 161 571,90               | 97,6                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>2 119 505</b> | <b>2 115 297,72</b> | <b>99,8</b>                 |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 2 119 505        | 2 115 297,72        | 99,8                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 2 116 735        | 2 112 527,72        | 99,8                        |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 1 920 047        | 1 919 703,99        | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 196 688          | 192 823,73          | 98,0                        |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 2 770            | 2 770,00            | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>144 768</b>   | <b>144 767,53</b>   | <b>100,0</b>                | <b>144 768</b>      | <b>144 767,53</b>        | <b>100,0</b>                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 144 768          | 144 767,53          | 100,0                       | 144 768             | 144 767,53               | 100,0                       |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 129 768          | 129 767,53          | 100,0                       | 129 768             | 129 767,53               | 100,0                       |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 118 490          | 118 490,00          | 100,0                       | 118 490             | 118 490,00               | 100,0                       |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                               | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                              | 4              | 5                 | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 11 278         | 11 277,53         | 100,0                       | 11 278              | 11 277,53                | 100,0                       |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 15 000         | 15 000,00         | 100,0                       | 15 000              | 15 000,00                | 100,0                       |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>    | <b>222 670</b> | <b>220 691,74</b> | <b>99,1</b>                 | <b>222 670</b>      | <b>220 691,74</b>        | <b>99,1</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 222 670        | 220 691,74        | 99,1                        | 222 670             | 220 691,74               | 99,1                        |
|       |              | 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                           | 222 670        | 220 691,74        | 99,1                        | 222 670             | 220 691,74               | 99,1                        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> | <b>100 000</b> | <b>99 990,00</b>  | <b>100,0</b>                |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 100 000        | 99 990,00         | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | 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                           | 100 000        | 99 990,00         | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                | <b>29 811</b>  | <b>29 667,00</b>  | <b>99,5</b>                 | <b>12 344</b>       | <b>12 344,00</b>         | <b>100,0</b>                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 29 811         | 29 667,00         | 99,5                        | 12 344              | 12 344,00                | 100,0                       |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 29 811         | 29 667,00         | 99,5                        | 12 344              | 12 344,00                | 100,0                       |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 29 811         | 29 667,00         | 99,5                        | 12 344              | 12 344,00                | 100,0                       |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>26 435</b>  | <b>18 041,78</b>  | <b>68,2</b>                 | <b>13 620</b>       | <b>5 503,70</b>          | <b>40,4</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 26 435         | 18 041,78         | 68,2                        | 13 620              | 5 503,70                 | 40,4                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 26 435         | 18 041,78         | 68,2                        | 13 620              | 5 503,70                 | 40,4                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 18 735         | 10 492,84         | 56,0                        | 13 620              | 5 503,70                 | 40,4                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 7 700          | 7 548,94          | 98,0                        |                     |                          |                             |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                 | 5                    | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>42 906 367</b> | <b>42 661 020,92</b> | <b>99,4</b>                 | <b>42 322 328</b>   | <b>42 077 227,38</b>     | <b>99,4</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 42 806 222        | 42 661 020,92        | 99,7                        | 42 222 183          | 42 077 227,38            | 99,7                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 874 022         | 1 869 636,64         | 99,8                        | 1 304 883           | 1 300 742,90             | 99,7                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 722 895         | 1 718 512,21         | 99,7                        | 1 264 883           | 1 260 745,47             | 99,7                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 151 127           | 151 124,43           | 100,0                       | 40 000              | 39 997,43                | 100,0                       |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 40 932 200        | 40 791 384,28        | 99,7                        | 40 917 300          | 40 776 484,48            | 99,7                        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  | 100 145           | 0,00                 | 0,0                         | 100 145             | 0,00                     | 0,0                         |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>33 817 632</b> | <b>33 677 414,39</b> | <b>99,6</b>                 | <b>33 817 632</b>   | <b>33 677 414,39</b>     | <b>99,6</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 33 817 632        | 33 677 414,39        | 99,6                        | 33 817 632          | 33 677 414,39            | 99,6                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 499 768           | 497 376,49           | 99,5                        | 499 768             | 497 376,49               | 99,5                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 459 768           | 457 379,06           | 99,5                        | 459 768             | 457 379,06               | 99,5                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 40 000            | 39 997,43            | 100,0                       | 40 000              | 39 997,43                | 100,0                       |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 33 317 864        | 33 180 037,90        | 99,6                        | 33 317 864          | 33 180 037,90            | 99,6                        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>8 380 623</b>  | <b>8 376 256,64</b>  | <b>99,9</b>                 | <b>8 380 623</b>    | <b>8 376 256,64</b>      | <b>99,9</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 8 380 623         | 8 376 256,64         | 99,9                        | 8 380 623           | 8 376 256,64             | 99,9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 802 387           | 801 010,06           | 99,8                        | 802 387             | 801 010,06               | 99,8                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 802 387           | 801 010,06           | 99,8                        | 802 387             | 801 010,06               | 99,8                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 7 578 236         | 7 575 246,58         | 100,0                       | 7 578 236           | 7 575 246,58             | 100,0                       |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>2 072</b>      | <b>1 701,80</b>      | <b>82,1</b>                 | <b>2 072</b>        | <b>1 701,80</b>          | <b>82,1</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 2 072             | 1 701,80             | 82,1                        | 2 072               | 1 701,80                 | 82,1                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 2 072             | 1 701,80             | 82,1                        | 2 072               | 1 701,80                 | 82,1                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 2 072             | 1 701,80             | 82,1                        | 2 072               | 1 701,80                 | 82,1                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                           | <b>584 039</b>   | <b>583 793,54</b>   | <b>100,0</b>                |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 584 039          | 583 793,54          | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 569 139          | 568 893,74          | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 458 012          | 457 766,74          | 99,9                        |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 111 127          | 111 127,00          | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 14 900           | 14 899,80           | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>           | <b>100 145</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                  | <b>100 145</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>                  |
|            |              | 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                                   | 100 145          | 0,00                | 0,0                         | 100 145             | 0,00                     | 0,0                         |
|            | <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>21 856</b>    | <b>21 854,55</b>    | <b>100,0</b>                | <b>21 856</b>       | <b>21 854,55</b>         | <b>100,0</b>                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 21 856           | 21 854,55           | 100,0                       | 21 856              | 21 854,55                | 100,0                       |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 656              | 654,55              | 99,8                        | 656                 | 654,55                   | 99,8                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 656              | 654,55              | 99,8                        | 656                 | 654,55                   | 99,8                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 21 200           | 21 200,00           | 100,0                       | 21 200              | 21 200,00                | 100,0                       |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>1 941 793</b> | <b>1 862 483,24</b> | <b>95,9</b>                 | <b>1 941 793</b>    | <b>1 862 483,24</b>      | <b>95,9</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 273 160        | 1 201 587,47        | 94,4                        | 1 273 160           | 1 201 587,47             | 94,4                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 273 160        | 1 201 587,47        | 94,4                        | 1 273 160           | 1 201 587,47             | 94,4                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 97 460           | 96 307,08           | 98,8                        | 97 460              | 96 307,08                | 98,8                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 175 700        | 1 105 280,39        | 94,0                        | 1 175 700           | 1 105 280,39             | 94,0                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4              | 5                 | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 668 633        | 660 895,77        | 98,8                        | 668 633             | 660 895,77               | 98,8                        |
|       | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>545 469</b> | <b>507 845,36</b> | <b>93,1</b>                 | <b>545 469</b>      | <b>507 845,36</b>        | <b>93,1</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 251 812        | 214 189,58        | 85,1                        | 251 812             | 214 189,58               | 85,1                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 251 812        | 214 189,58        | 85,1                        | 251 812             | 214 189,58               | 85,1                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 282          | 6 276,38          | 99,9                        | 6 282               | 6 276,38                 | 99,9                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 245 530        | 207 913,20        | 84,7                        | 245 530             | 207 913,20               | 84,7                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 293 657        | 293 655,78        | 100,0                       | 293 657             | 293 655,78               | 100,0                       |
|       | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                          | <b>10 000</b>  | <b>9 980,00</b>   | <b>99,8</b>                 | <b>10 000</b>       | <b>9 980,00</b>          | <b>99,8</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 10 000         | 9 980,00          | 99,8                        | 10 000              | 9 980,00                 | 99,8                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 10 000         | 9 980,00          | 99,8                        | 10 000              | 9 980,00                 | 99,8                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000         | 9 980,00          | 99,8                        | 10 000              | 9 980,00                 | 99,8                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>152 880</b> | <b>152 598,58</b> | <b>99,8</b>                 | <b>152 880</b>      | <b>152 598,58</b>        | <b>99,8</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 152 880        | 152 598,58        | 99,8                        | 152 880             | 152 598,58               | 99,8                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 152 880        | 152 598,58        | 99,8                        | 152 880             | 152 598,58               | 99,8                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 59 972         | 59 926,50         | 99,9                        | 59 972              | 59 926,50                | 99,9                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 92 908         | 92 672,08         | 99,7                        | 92 908              | 92 672,08                | 99,7                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>372 521</b> | <b>365 608,15</b> | <b>98,1</b>                 | <b>372 521</b>      | <b>365 608,15</b>        | <b>98,1</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 359 393        | 352 480,43        | 98,1                        | 359 393             | 352 480,43               | 98,1                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 359 393        | 352 480,43        | 98,1                        | 359 393             | 352 480,43               | 98,1                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 359 393        | 352 480,43        | 98,1                        | 359 393             | 352 480,43               | 98,1                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                             |                     |                          |                             |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 13 128           | 13 127,72           | 100,0                       | 13 128              | 13 127,72                | 100,0                       |
|            | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>              | <b>6 030</b>     | <b>6 030,00</b>     | <b>100,0</b>                | <b>6 030</b>        | <b>6 030,00</b>          | <b>100,0</b>                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 6 030            | 6 030,00            | 100,0                       | 6 030               | 6 030,00                 | 100,0                       |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 6 030            | 6 030,00            | 100,0                       | 6 030               | 6 030,00                 | 100,0                       |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 030            | 6 030,00            | 100,0                       | 6 030               | 6 030,00                 | 100,0                       |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>854 893</b>   | <b>820 421,15</b>   | <b>96,0</b>                 | <b>854 893</b>      | <b>820 421,15</b>        | <b>96,0</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 493 045          | 466 308,88          | 94,6                        | 493 045             | 466 308,88               | 94,6                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 493 045          | 466 308,88          | 94,6                        | 493 045             | 466 308,88               | 94,6                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 31 206           | 30 104,20           | 96,5                        | 31 206              | 30 104,20                | 96,5                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 461 839          | 436 204,68          | 94,4                        | 461 839             | 436 204,68               | 94,4                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 361 848          | 354 112,27          | 97,9                        | 361 848             | 354 112,27               | 97,9                        |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>8 770 188</b> | <b>8 766 972,20</b> | <b>100,0</b>                | <b>8 770 188</b>    | <b>8 766 972,20</b>      | <b>100,0</b>                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 6 850 254        | 6 847 039,08        | 100,0                       | 6 850 254           | 6 847 039,08             | 100,0                       |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 680 766          | 677 551,08          | 99,5                        | 680 766             | 677 551,08               | 99,5                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 70 600           | 67 865,85           | 96,1                        | 70 600              | 67 865,85                | 96,1                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 610 166          | 609 685,23          | 99,9                        | 610 166             | 609 685,23               | 99,9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 6 169 488        | 6 169 488,00        | 100,0                       | 6 169 488           | 6 169 488,00             | 100,0                       |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 919 934        | 1 919 933,12        | 100,0                       | 1 919 934           | 1 919 933,12             | 100,0                       |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>659 506</b>   | <b>656 300,15</b>   | <b>99,5</b>                 | <b>659 506</b>      | <b>656 300,15</b>        | <b>99,5</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 641 801          | 638 595,81          | 99,5                        | 641 801             | 638 595,81               | 99,5                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 641 801          | 638 595,81          | 99,5                        | 641 801             | 638 595,81               | 99,5                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 70 600           | 67 865,85           | 96,1                        | 70 600              | 67 865,85                | 96,1                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 571 201          | 570 729,96          | 99,9                        | 571 201             | 570 729,96               | 99,9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 17 705           | 17 704,34           | 100,0                       | 17 705              | 17 704,34                | 100,0                       |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                           | 4                | 5                   | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                            | <b>3 082 230</b> | <b>3 082 230,00</b> | <b>100,0</b>                | <b>3 082 230</b>    | <b>3 082 230,00</b>      | <b>100,0</b>                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 3 082 230        | 3 082 230,00        | 100,0                       | 3 082 230           | 3 082 230,00             | 100,0                       |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 3 082 230        | 3 082 230,00        | 100,0                       | 3 082 230           | 3 082 230,00             | 100,0                       |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  | 0,00                | -                           |                     | 0,00                     | -                           |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                           | <b>4 989 487</b> | <b>4 989 486,78</b> | <b>100,0</b>                | <b>4 989 487</b>    | <b>4 989 486,78</b>      | <b>100,0</b>                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 3 087 258        | 3 087 258,00        | 100,0                       | 3 087 258           | 3 087 258,00             | 100,0                       |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 3 087 258        | 3 087 258,00        | 100,0                       | 3 087 258           | 3 087 258,00             | 100,0                       |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 1 902 229        | 1 902 228,78        | 100,0                       | 1 902 229           | 1 902 228,78             | 100,0                       |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>38 965</b>    | <b>38 955,27</b>    | <b>100,0</b>                | <b>38 965</b>       | <b>38 955,27</b>         | <b>100,0</b>                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 38 965           | 38 955,27           | 100,0                       | 38 965              | 38 955,27                | 100,0                       |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 38 965           | 38 955,27           | 100,0                       | 38 965              | 38 955,27                | 100,0                       |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 38 965           | 38 955,27           | 100,0                       | 38 965              | 38 955,27                | 100,0                       |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>604 820</b>   | <b>571 211,84</b>   | <b>94,4</b>                 | <b>604 820</b>      | <b>571 211,84</b>        | <b>94,4</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 440 000          | 406 391,84          | 92,4                        | 440 000             | 406 391,84               | 92,4                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 440 000          | 406 391,84          | 92,4                        | 440 000             | 406 391,84               | 92,4                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 440 000          | 406 391,84          | 92,4                        | 440 000             | 406 391,84               | 92,4                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 164 820          | 164 820,00          | 100,0                       | 164 820             | 164 820,00               | 100,0                       |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>604 820</b>   | <b>571 211,84</b>   | <b>94,4</b>                 | <b>604 820</b>      | <b>571 211,84</b>        | <b>94,4</b>                 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 440 000          | 406 391,84          | 92,4                        | 440 000             | 406 391,84               | 92,4                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 440 000          | 406 391,84          | 92,4                        | 440 000             | 406 391,84               | 92,4                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 440 000          | 406 391,84          | 92,4                        | 440 000             | 406 391,84               | 92,4                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 164 820          | 164 820,00          | 100,0                       | 164 820             | 164 820,00               | 100,0                       |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>5 682 089</b> | <b>5 629 096,07</b> | <b>99,1</b>                 | <b>5 682 089</b>    | <b>5 629 096,07</b>      | <b>99,1</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 999 089        | 4 988 720,87        | 99,8                        | 4 999 089           | 4 988 720,87             | 99,8                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 282 809        | 1 272 440,87        | 99,2                        | 1 282 809           | 1 272 440,87             | 99,2                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 234 357          | 229 014,11          | 97,7                        | 234 357             | 229 014,11               | 97,7                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 048 452        | 1 043 426,76        | 99,5                        | 1 048 452           | 1 043 426,76             | 99,5                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 3 716 280        | 3 716 280,00        | 100,0                       | 3 716 280           | 3 716 280,00             | 100,0                       |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 683 000          | 640 375,20          | 93,8                        | 683 000             | 640 375,20               | 93,8                        |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>1 199 603</b> | <b>1 152 612,01</b> | <b>96,1</b>                 | <b>1 199 603</b>    | <b>1 152 612,01</b>      | <b>96,1</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 516 603          | 512 236,81          | 99,2                        | 516 603             | 512 236,81               | 99,2                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 516 603          | 512 236,81          | 99,2                        | 516 603             | 512 236,81               | 99,2                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 23 400           | 23 400,00           | 100,0                       | 23 400              | 23 400,00                | 100,0                       |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 493 203          | 488 836,81          | 99,1                        | 493 203             | 488 836,81               | 99,1                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 683 000          | 640 375,20          | 93,8                        | 683 000             | 640 375,20               | 93,8                        |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>2 776 280</b> | <b>2 776 280,00</b> | <b>100,0</b>                | <b>2 776 280</b>    | <b>2 776 280,00</b>      | <b>100,0</b>                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 776 280        | 2 776 280,00        | 100,0                       | 2 776 280           | 2 776 280,00             | 100,0                       |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 2 776 280        | 2 776 280,00        | 100,0                       | 2 776 280           | 2 776 280,00             | 100,0                       |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>1 706 206</b> | <b>1 700 204,06</b> | <b>99,6</b>                 | <b>1 706 206</b>    | <b>1 700 204,06</b>      | <b>99,6</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 706 206        | 1 700 204,06        | 99,6                        | 1 706 206           | 1 700 204,06             | 99,6                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 766 206          | 760 204,06          | 99,2                        | 766 206             | 760 204,06               | 99,2                        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                    | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik<br>% (kol.<br>5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                   | 4       | 5          | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 210 957 | 205 614,11 | 97,5                        | 210 957             | 205 614,11               | 97,5                        |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 555 249 | 554 589,95 | 99,9                        | 555 249             | 554 589,95               | 99,9                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                          | 940 000 | 940 000,00 | 100,0                       | 940 000             | 940 000,00               | 100,0                       |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |         |            |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |         |            |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                       |         |            |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                              |         |            |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |         |            |                             |                     |                          |                             |



**Zestawienie nr XI/3**  
**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka koordynująca | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4                      | 5               | 6               | 7                 | 8                    | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                           |                        |                 |                 | <b>53 188 083</b> | <b>52 478 621,87</b> | <b>98,7</b>              |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                             |                        |                 |                 | <b>3 698 507</b>  | <b>3 683 424,45</b>  | <b>99,6</b>              |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                           |                        |                 |                 | <b>3 698 507</b>  | <b>3 683 424,45</b>  | <b>99,6</b>              |
|            |              | Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich" | Dzielnica Ursus Urząd  | 2007            | 2017            | 86 214            | 86 214,00            | 100,0                    |
|            |              | Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej                                                                                                                                                                                                  | Dzielnica Ursus Urząd  | 2011            | 2018            | 6 500             | 4 900,00             | 75,4                     |
|            |              | Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki                                                                                                                                                                                                   | Dzielnica Ursus Urząd  | 2014            | 2017            | 2 440 510         | 2 440 473,80         | 100,0                    |
|            |              | Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem                                                                                                         | Dzielnica Ursus Urząd  | 2014            | 2017            | 39 481            | 26 035,00            | 65,9                     |
|            |              | Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym                                                                                                     | Dzielnica Ursus Urząd  | 2015            | 2018            | 541 602           | 541 602,00           | 100,0                    |
|            |              | Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice                                                                                                                        | Dzielnica Ursus Urząd  | 2016            | 2018            | 84 200            | 84 199,65            | 100,0                    |
|            |              | Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanału Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej                                                                                                                 | Dzielnica Ursus Urząd  | 2017            | 2018            | 500 000           | 500 000,00           | 100,0                    |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                          |                        |                 |                 | <b>4 462 727</b>  | <b>4 462 725,62</b>  | <b>100,0</b>             |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                           |                        |                 |                 | <b>4 462 727</b>  | <b>4 462 725,62</b>  | <b>100,0</b>             |
|            |              | Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich                                                                                                                                                                | Dzielnica Ursus Urząd  | 2016            | 2019            | 342 309           | 342 309,00           | 100,0                    |
|            |              | Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby                                                                                                                                                                                            | Dzielnica Ursus Urząd  | 2016            | 2019            | 1 346 250         | 1 346 249,50         | 100,0                    |
|            |              | Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy                                                                                                                                                                                                   | Dzielnica Ursus Urząd  | 2015            | 2017            | 2 774 168         | 2 774 167,12         | 100,0                    |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                          |                        |                 |                 | <b>534 679</b>    | <b>523 705,57</b>    | <b>97,9</b>              |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                   |                        |                 |                 | <b>534 679</b>    | <b>523 705,57</b>    | <b>97,9</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy                                                                                                                                                                                                | Dzielnica Ursus Urząd  | 2017            | 2017            | 427 837           | 426 962,85           | 99,8                     |
|            |              | Rozbudowa systemu wizyjnego monitoringu w budynku Urzędu Dzielnicy                                                                                                                                                                      | Dzielnica Ursus Urząd  | 2017            | 2017            | 15 000            | 14 375,61            | 95,8                     |
|            |              | Adaptacja pomieszczenia oraz montaż zintegrowanego systemu regałów rotacyjnych w budynku Urzędu Dzielnicy                                                                                                                               | Dzielnica Ursus Urząd  | 2017            | 2017            | 91 842            | 82 367,11            | 89,7                     |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                             |                        |                 |                 | <b>40 945 392</b> | <b>40 412 496,76</b> | <b>98,7</b>              |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                |                        |                 |                 | <b>34 350 091</b> | <b>34 160 368,86</b> | <b>99,4</b>              |
|            |              | Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy                                                                                                                                                                                       | Dzielnica Ursus Urząd  | 2015            | 2018            | 33 480 870        | 33 291 321,94        | 99,4                     |
|            |              | Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębu 2-09-09                                                                                                                                                                 | Dzielnica Ursus Urząd  | 2017            | 2020            | 345 630           | 345 630,00           | 100,0                    |
|            |              | Budowa na potrzeby szkoły podstawowej placu zabaw na terenie Gimnazjum nr 131 przy ul. Drzymały 1                                                                                                                                       | Dzielnica Ursus Urząd  | 2017            | 2017            | 233 262           | 233 261,70           | 100,0                    |
|            |              | Budowa na potrzeby szkoły podstawowej placu zabaw na terenie Gimnazjum nr 133 przy ul. Warszawskiej 63                                                                                                                                  | Dzielnica Ursus Urząd  | 2017            | 2017            | 220 329           | 220 328,87           | 100,0                    |
|            |              | Wypośażenie hali sportowej przy ul. Konińskiej 2                                                                                                                                                                                        | Dzielnica Ursus Urząd  | 2017            | 2017            | 70 000            | 69 826,35            | 99,8                     |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                      |                        |                 |                 | <b>6 595 301</b>  | <b>6 252 127,90</b>  | <b>94,8</b>              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                               | Jednostka koordynująca    | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik % (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                              | 4                         | 5               | 6               | 7                | 8                   | 9                     |
|            |              | Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1                                                                               | Dzielnica Ursus Urząd     | 2015            | 2018            | 4 144 326        | 3 801 154,43        | 91,7                  |
|            |              | Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego 13                                                                  | Dzielnica Ursus Urząd     | 2016            | 2017            | 1 791 651        | 1 791 650,59        | 100,0                 |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                            | Dzielnica Ursus Jednostki | 2017            | 2017            | 11 971           | 11 970,85           | 100,0                 |
|            |              | Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Szancera 5 na cele przedszkolne                                                       | Dzielnica Ursus Urząd     | 2017            | 2017            | 647 353          | 647 352,03          | 100,0                 |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                         |                           |                 |                 | <b>10 246</b>    | <b>10 245,38</b>    | <b>100,0</b>          |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                               |                           |                 |                 | <b>10 246</b>    | <b>10 245,38</b>    | <b>100,0</b>          |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                              | Dzielnica Ursus Jednostki | 2017            | 2017            | 10 246           | 10 245,38           | 100,0                 |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                 |                           |                 |                 | <b>100 145</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>            |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                      |                           |                 |                 | <b>100 145</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>            |
|            |              | Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego                                                                                       | Dzielnica Ursus Urząd     | 2016            | 2018            | 100 145          | 0,00                | 0,0                   |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                               |                           |                 |                 | <b>668 633</b>   | <b>660 895,77</b>   | <b>98,8</b>           |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                       |                           |                 |                 | <b>293 657</b>   | <b>293 655,78</b>   | <b>100,0</b>          |
|            |              | Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej    | Dzielnica Ursus Urząd     | 2014            | 2017            | 293 657          | 293 655,78          | 100,0                 |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                 |                           |                 |                 | <b>13 128</b>    | <b>13 127,72</b>    | <b>100,0</b>          |
|            |              | Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orłąt Lwowskich                                         | Dzielnica Ursus Urząd     | 2016            | 2017            | 13 128           | 13 127,72           | 100,0                 |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                   |                           |                 |                 | <b>361 848</b>   | <b>354 112,27</b>   | <b>97,9</b>           |
|            |              | Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Obrońców Helu 1                                                                    | Dzielnica Ursus Urząd     | 2017            | 2017            | 186 408          | 179 056,27          | 96,1                  |
|            |              | Zakup i montaż urządzenia zabawowego na terenie placu zabaw "Hasanka" przy ul. Wojciechowskiego                                | Dzielnica Ursus Urząd     | 2017            | 2017            | 147 000          | 146 616,00          | 99,7                  |
|            |              | Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Północny"                                 | Dzielnica Ursus Urząd     | 2017            | 2018            | 13 530           | 13 530,00           | 100,0                 |
|            |              | Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy"                               | Dzielnica Ursus Urząd     | 2017            | 2018            | 14 910           | 14 910,00           | 100,0                 |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                |                           |                 |                 | <b>1 919 934</b> | <b>1 919 933,12</b> | <b>100,0</b>          |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                    |                           |                 |                 | <b>17 705</b>    | <b>17 704,34</b>    | <b>100,0</b>          |
|            |              | Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"                                                              | Dzielnica Ursus Urząd     | 2016            | 2018            | 17 705           | 17 704,34           | 100,0                 |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                              |                           |                 |                 | <b>1 902 229</b> | <b>1 902 228,78</b> | <b>100,0</b>          |
|            |              | Zakup pomieszczeń na potrzeby Biblioteki Skorosze przy ul. Dzieci Warszawy 27A                                                 | Dzielnica Ursus Urząd     | 2017            | 2017            | 1 902 229        | 1 902 228,78        | 100,0                 |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                    |                           |                 |                 | <b>164 820</b>   | <b>164 820,00</b>   | <b>100,0</b>          |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                   |                           |                 |                 | <b>164 820</b>   | <b>164 820,00</b>   | <b>100,0</b>          |
|            |              | Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego                                                                                 | Dzielnica Ursus Urząd     | 2016            | 2019            | 164 820          | 164 820,00          | 100,0                 |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                        |                           |                 |                 | <b>683 000</b>   | <b>640 375,20</b>   | <b>93,8</b>           |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                        |                           |                 |                 | <b>683 000</b>   | <b>640 375,20</b>   | <b>93,8</b>           |
|            |              | Realizacja projektu "Wybudowanie zadaszenia trybuny stadionu OSiR Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3"                              | Dzielnica Ursus Urząd     | 2017            | 2017            | 367 000          | 349 800,99          | 95,3                  |
|            |              | Realizacja projektu "Boisko plażowe na stadionie OSiR" - (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)                        | Dzielnica Ursus Urząd     | 2017            | 2017            | 24 000           | 23 998,75           | 100,0                 |
|            |              | Realizacja projektu "Powiększenie bazy sportowej, ogólnodostępnej poprzez adaptację terenu nieużytku na terenie OSiR Ursus"    | Dzielnica Ursus Urząd     | 2017            | 2017            | 122 000          | 121 999,95          | 100,0                 |
|            |              | Budowa ogrodzenia głównej płyty boiska na terenie OSiR przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus) | Dzielnica Ursus Urząd     | 2017            | 2017            | 170 000          | 144 575,51          | 85,0                  |

### Zestawienie nr XI/4

#### D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie                                                 | Plan      | Wykonanie    | Wykonanie %<br>(kol. 4/3) |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------|
| 1   | 2                                                                | 3         | 4            | 5                         |
| A   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 98 963    | 98 963,00    | 100,0                     |
| B   | PRZYCHODY OGÓŁEM                                                 | 8 736 901 | 8 725 908,21 | 99,9                      |
| I   | Przychody                                                        | 8 576 280 | 8 540 406,96 | 99,6                      |
| 1   | własne                                                           | 5 800 000 | 5 764 126,96 | 99,4                      |
| 2   | dotacje                                                          | 2 776 280 | 2 776 280,00 | 100,0                     |
| II  | Inne zwiększenia                                                 | 160 621   | 185 501,25   | 115,5                     |
| C   | SUMA [A+B]                                                       | 8 835 864 | 8 824 871,21 | 99,9                      |
| D   | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA                                         | 8 736 901 | 8 601 051,06 | 98,4                      |
| I   | Bieżące                                                          | 7 896 280 | 7 748 085,59 | 98,1                      |
| 1   | wynagrodzenia i pochodne                                         | 4 792 820 | 4 777 147,42 | 99,7                      |
| 2   | wydatki rzeczowe                                                 | 3 103 460 | 2 970 938,17 | 95,7                      |
| II  | Inwestycyjne                                                     | 840 621   | 840 617,36   | 100,0                     |
| III | Inne zmniejszenia*                                               | 0         | 12 348,11    |                           |
| E   | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH                               | 0         | 0,00         |                           |
| F   | WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH                    | 0         | 124 857,15   |                           |
| G   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO   | 98 963    | 98 963,00    | 100,0                     |
| H   | SUMA [D+E+F+G]                                                   | 8 835 864 | 8 824 871,21 | 99,9                      |



### Zestawienie nr XI/5

#### E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

##### E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           |   | 2                                                           | 3         | 4            | 5                       |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 428 239,99   |                         |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 3 458 100 | 2 898 837,63 | 83,8                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                                             | 3 458 100 | 3 327 077,62 | 96,2                    |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 3 458 100 | 2 856 393,80 | 82,6                    |
|                             | 1 | Bieżące                                                     | 3 458 100 | 2 856 393,80 | 82,6                    |
|                             | 2 | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00         |                         |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 470 683,82   |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                                             | 3 458 100 | 3 327 077,62 | 96,2                    |

### Zestawienie nr XI/5

#### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

##### E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan    | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3       | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0       | 312 586,87   |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 869 400 | 842 072,28   | 96,9                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 869 400 | 1 154 659,15 | 132,8                   |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 869 400 | 755 820,60   | 86,9                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 869 400 | 755 820,60   | 86,9                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0       | 0,00         |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 398 838,55   |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 869 400 | 1 154 659,15 | 132,8                   |

### Zestawienie nr XI/5

#### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

##### E.1.2. Przedszkola

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 26 849,53    |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 2 432 700 | 1 884 615,06 | 77,5                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 2 432 700 | 1 911 464,59 | 78,6                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 2 432 700 | 1 878 482,04 | 77,2                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 2 432 700 | 1 878 482,04 | 77,2                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00         |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 32 982,55    |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 2 432 700 | 1 911 464,59 | 78,6                    |

### Zestawienie nr XI/5

#### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

##### E.1.3. Gimnazja

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan   | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3      | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0      | 68 023,76  |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 87 000 | 68 967,67  | 79,3                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 87 000 | 136 991,43 | 157,5                   |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 87 000 | 136 991,43 | 157,5                   |
| 1                           | Bieżące                                                     | 87 000 | 136 991,43 | 157,5                   |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0      | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0      | 0,00       |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 87 000 | 136 991,43 | 157,5                   |

### Zestawienie nr XI/5

#### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

##### E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan   | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3      | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0      | 20 779,83  |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 69 000 | 103 182,62 | 149,5                   |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 69 000 | 123 962,45 | 179,7                   |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 69 000 | 85 099,73  | 123,3                   |
| 1                           | Bieżące                                                     | 69 000 | 85 099,73  | 123,3                   |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0      | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0      | 38 862,72  |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 69 000 | 123 962,45 | 179,7                   |



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

**F.1. Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus**

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                     | 3                | 4                   | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU<br/>SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>190 000</b>   | <b>188 295,34</b>   | <b>99,1</b>              |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                                | 0                | 0,00                |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU<br/>SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>132 947</b>   | <b>119 629,06</b>   | <b>90,0</b>              |
| 1                                  | należności wymagalne                                                  | 148              | 147,60              | 99,7                     |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego           | 106 794          | 104 085,71          | 97,5                     |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                               | <b>4 210 160</b> | <b>4 106 898,22</b> | <b>97,5</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                               | <b>1 098 330</b> | <b>996 358,15</b>   | <b>90,7</b>              |
| 1                                  | wpływ z działalności                                                  | 761 730          | 697 643,00          | 91,6                     |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                              | 336 600          | 298 715,15          | 88,7                     |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                        | <b>3 082 230</b> | <b>3 082 230,00</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                                   | 3 082 230        | 3 082 230,00        | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                                       | 0                | 0,00                |                          |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                             | 0                | 0,00                |                          |
| 4                                  | inne dotacje, w tym z UE                                              | 0                | 0,00                |                          |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                              | <b>29 600</b>    | <b>28 310,07</b>    | <b>95,6</b>              |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                                  | <b>4 153 107</b> | <b>4 038 231,94</b> | <b>97,2</b>              |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                                | <b>4 311 272</b> | <b>4 009 884,29</b> | <b>93,0</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                      | <b>2 809 281</b> | <b>2 752 565,52</b> | <b>98,0</b>              |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 2 044 438        | 1 998 026,80        | 97,7                     |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                                   | 376 570          | 375 250,18          | 99,6                     |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                                 | 388 273          | 379 288,54          | 97,7                     |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                          | <b>1 310 656</b> | <b>1 087 676,79</b> | <b>83,0</b>              |
| 1                                  | materiały i paliwa                                                    | 190 410          | 150 054,54          | 78,8                     |
| 2                                  | energia                                                               | 315 516          | 244 289,93          | 77,4                     |
| 3                                  | remonty                                                               | 132 000          | 108 317,05          | 82,1                     |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                      | 672 730          | 585 015,27          | 87,0                     |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>                | <b>91</b>        | <b>1,82</b>         | <b>2,0</b>               |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                                | <b>191 244</b>   | <b>169 640,16</b>   | <b>88,7</b>              |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W<br/>TYM:</b>   | <b>223 000</b>   | <b>208 694,62</b>   | <b>93,6</b>              |
| 1                                  | należności wymagalne                                                  | 5 625            | 5 624,62            | 100,0                    |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego             | 186 000          | 178 685,23          | 96,1                     |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO,<br/>W TYM:</b>   | <b>200 000</b>   | <b>165 821,25</b>   | <b>82,9</b>              |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                                | 0                | 0,00                |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                                   | <b>4 288 272</b> | <b>3 967 010,92</b> | <b>92,5</b>              |
| informacje dodatkowe               |                                                                       |                  |                     |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                       | <b>8 169</b>     | <b>8 168,39</b>     | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | środki własne                                                         | 8 169            | 8 168,39            | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji            | 0                | 0,00                |                          |
| 3                                  | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji           | 0                | 0,00                |                          |
| 4                                  | inne dotacje                                                          | 0                | 0,00                |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                       | <b>38</b>        | <b>37,25</b>        | <b>99,3</b>              |

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

### F.2. Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                                  | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                 | 3                | 4                   | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>51 527</b>    | <b>51 526,34</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                            | 0                | 0,00                |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>121 777</b>   | <b>121 776,86</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                              | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego       | 121 777          | 121 776,86          | 100,0                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                           | <b>3 188 560</b> | <b>3 188 506,84</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                           | <b>57 352</b>    | <b>57 350,33</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | wpływy z działalności                                             | 57 352           | 57 350,33           | 100,0                    |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                          | 0                | 0,00                |                          |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                    | <b>3 087 258</b> | <b>3 087 258,00</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                               | 3 087 258        | 3 087 258,00        | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                                   | 0                | 0,00                |                          |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                         | 0                | 0,00                |                          |
| 4                                  | inne dotacje, w tym z UE                                          | 0                | 0,00                |                          |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                          | <b>43 950</b>    | <b>43 898,51</b>    | <b>99,9</b>              |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                              | <b>3 258 810</b> | <b>3 258 757,36</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                            | <b>3 188 560</b> | <b>3 165 928,80</b> | <b>99,3</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                  | <b>2 029 187</b> | <b>2 017 505,81</b> | <b>99,4</b>              |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 1 706 082        | 1 698 808,34        | 99,6                     |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                               | 17 505           | 17 505,00           | 100,0                    |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                             | 305 600          | 301 192,47          | 98,6                     |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                      | <b>953 247</b>   | <b>943 233,83</b>   | <b>98,9</b>              |
| 1                                  | materiały i paliwa                                                | 344 530          | 336 064,99          | 97,5                     |
| 2                                  | energia                                                           | 100 800          | 100 753,83          | 100,0                    |
| 3                                  | remonty                                                           | 5 076            | 5 075,61            | 100,0                    |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                  | 502 841          | 501 339,40          | 99,7                     |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>            | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                            | <b>206 126</b>   | <b>205 189,16</b>   | <b>99,5</b>              |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>   | <b>198 543</b>   | <b>198 542,52</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                              | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego         | 198 543          | 198 542,52          | 100,0                    |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>   | <b>13 351</b>    | <b>13 350,91</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                            | 0                | 0,00                |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                               | <b>3 003 368</b> | <b>2 980 737,19</b> | <b>99,2</b>              |
| informacje dodatkowe               |                                                                   |                  |                     |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                   | <b>19 317</b>    | <b>19 316,08</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | środki własne                                                     | 19 317           | 19 316,08           | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji        | 0                | 0,00                |                          |
| 3                                  | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji       | 0                | 0,00                |                          |
| 4                                  | inne dotacje                                                      | 0                | 0,00                |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                   | <b>30</b>        | <b>28,25</b>        | <b>94,2</b>              |

## **2. TABLICE ZBIORCZE**



## 2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                             | Bieżące            |                       |                          | Majątkowe         |                      |                          | Razem wydatki      |                       |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                              | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) |
| 1                                                            | 2                  | 3                     | 4                        | 5                 | 6                    | 7                        | 8                  | 9                     | 10                       |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>197 326 261</b> | <b>195 462 742,05</b> | <b>99,1</b>              | <b>53 188 083</b> | <b>52 478 621,87</b> | <b>98,7</b>              | <b>250 514 344</b> | <b>247 941 363,92</b> | <b>99,0</b>              |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      | 1 672 533          | 1 649 438,43          | 98,6                     | 3 698 507         | 3 683 424,45         | 99,6                     | 5 371 040          | 5 332 862,88          | 99,3                     |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 5 720 603          | 5 453 272,23          | 95,3                     | 4 462 727         | 4 462 725,62         | 100,0                    | 10 183 330         | 9 915 997,85          | 97,4                     |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                    | 2 728 360          | 2 555 040,59          | 93,6                     | 833 453           | 825 715,77           | 99,1                     | 3 561 813          | 3 380 756,36          | 94,9                     |
| EDUKACJA                                                     | 101 553 810        | 101 056 128,61        | 99,5                     | 40 945 392        | 40 412 496,76        | 98,7                     | 142 499 202        | 141 468 625,37        | 99,3                     |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                            | 52 405 692         | 52 195 688,81         | 99,6                     | 110 391           | 10 245,38            | 9,3                      | 52 516 083         | 52 205 934,19         | 99,4                     |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                    | 6 850 254          | 6 847 039,08          | 100,0                    | 1 919 934         | 1 919 933,12         | 100,0                    | 8 770 188          | 8 766 972,20          | 100,0                    |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                 | 4 999 089          | 4 988 720,87          | 99,8                     | 683 000           | 640 375,20           | 93,8                     | 5 682 089          | 5 629 096,07          | 99,1                     |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU<br>GOSPODARCZEGO | 371 050            | 368 207,92            | 99,2                     |                   |                      |                          | 371 050            | 368 207,92            | 99,2                     |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                        | 20 856 948         | 20 187 022,58         | 96,8                     | 534 679           | 523 705,57           | 97,9                     | 21 391 627         | 20 710 728,15         | 96,8                     |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 167 922            | 162 182,93            | 96,6                     |                   |                      |                          | 167 922            | 162 182,93            | 96,6                     |



## 2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               |                       |                             | W tym Urząd        |                       |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                               | 2                  | 3                     | 4                           | 5                  | 6                     | 7                           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>197 326 261</b> | <b>195 462 742,05</b> | <b>99,1</b>                 | <b>110 250 599</b> | <b>108 573 584,15</b> | <b>98,5</b>                 |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>1 672 533</b>   | <b>1 649 438,43</b>   | <b>98,6</b>                 | <b>1 672 533</b>   | <b>1 649 438,43</b>   | <b>98,6</b>                 |
| Komunikacja zbiorowa                                                                            | 2 600              | 307,03                | 11,8                        | 2 600              | 307,03                | 11,8                        |
| <i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>                                                          | <i>2 600</i>       | <i>307,03</i>         | <i>11,8</i>                 | <i>2 600</i>       | <i>307,03</i>         | <i>11,8</i>                 |
| Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu                                     | 2 600              | 307,03                | 11,8                        | 2 600              | 307,03                | 11,8                        |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                            | <b>1 669 933</b>   | <b>1 649 131,40</b>   | <b>98,8</b>                 | <b>1 669 933</b>   | <b>1 649 131,40</b>   | <b>98,8</b>                 |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>1 484 185</i>   | <i>1 470 527,64</i>   | <i>99,1</i>                 | <i>1 484 185</i>   | <i>1 470 527,64</i>   | <i>99,1</i>                 |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 1 434 185          | 1 420 527,64          | 99,0                        | 1 434 185          | 1 420 527,64          | 99,0                        |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 50 000             | 50 000,00             | 100,0                       | 50 000             | 50 000,00             | 100,0                       |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>185 748</i>     | <i>178 603,76</i>     | <i>96,2</i>                 | <i>185 748</i>     | <i>178 603,76</i>     | <i>96,2</i>                 |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>5 720 603</b>   | <b>5 453 272,23</b>   | <b>95,3</b>                 | <b>5 720 603</b>   | <b>5 453 272,23</b>   | <b>95,3</b>                 |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 68 444             | 59 467,40             | 86,9                        | 68 444             | 59 467,40             | 86,9                        |
| Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej                             | 68 444             | 59 467,40             | 86,9                        | 68 444             | 59 467,40             | 86,9                        |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 4 866 241          | 4 715 619,96          | 96,9                        | 4 866 241          | 4 715 619,96          | 96,9                        |
| Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego                                           | 1 465 758          | 1 389 153,32          | 94,8                        | 1 465 758          | 1 389 153,32          | 94,8                        |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                       | 1 298 151          | 1 264 311,59          | 97,4                        | 1 298 151          | 1 264 311,59          | 97,4                        |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi                                                       | 2 059 312          | 2 025 837,72          | 98,4                        | 2 059 312          | 2 025 837,72          | 98,4                        |
| Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa                                 | 43 020             | 36 317,33             | 84,4                        | 43 020             | 36 317,33             | 84,4                        |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 110 957            | 98 396,13             | 88,7                        | 110 957            | 98 396,13             | 88,7                        |
| Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany                | 15 500             | 7 695,30              | 49,6                        | 15 500             | 7 695,30              | 49,6                        |
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania                                    | 95 457             | 90 700,83             | 95,0                        | 95 457             | 90 700,83             | 95,0                        |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 674 961            | 579 788,74            | 85,9                        | 674 961            | 579 788,74            | 85,9                        |
| Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja                                              | 262 302            | 193 178,62            | 73,6                        | 262 302            | 193 178,62            | 73,6                        |
| Remonty lokali użytkowych                                                                       | 363 600            | 351 832,02            | 96,8                        | 363 600            | 351 832,02            | 96,8                        |
| Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami                                                        | 49 059             | 34 778,10             | 70,9                        | 49 059             | 34 778,10             | 70,9                        |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>2 728 360</b>   | <b>2 555 040,59</b>   | <b>93,6</b>                 | <b>2 728 360</b>   | <b>2 555 040,59</b>   | <b>93,6</b>                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 616 369            | 563 715,94            | 91,5                        | 616 369            | 563 715,94            | 91,5                        |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                      | <b>412 459</b>     | <b>360 107,36</b>     | <b>87,3</b>                 | <b>412 459</b>     | <b>360 107,36</b>     | <b>87,3</b>                 |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 248 616            | 196 275,04            | 78,9                        | 248 616            | 196 275,04            | 78,9                        |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 163 843            | 163 832,32            | 100,0                       | 163 843            | 163 832,32            | 100,0                       |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>69 917</i>      | <i>69 915,64</i>      | <i>100,0</i>                | <i>69 917</i>      | <i>69 915,64</i>      | <i>100,0</i>                |
| <i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>                                                      | <i>13 888</i>      | <i>13 888,00</i>      | <i>100,0</i>                | <i>13 888</i>      | <i>13 888,00</i>      | <i>100,0</i>                |
| <i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>                                                              | <i>10 000</i>      | <i>9 980,00</i>       | <i>99,8</i>                 | <i>10 000</i>      | <i>9 980,00</i>       | <i>99,8</i>                 |
| <i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>                                        | <i>69 075</i>      | <i>68 794,94</i>      | <i>99,6</i>                 | <i>69 075</i>      | <i>68 794,94</i>      | <i>99,6</i>                 |
| Dzień Ziemi i inne                                                                              | 69 075             | 68 794,94             | 99,6                        | 69 075             | 68 794,94             | 99,6                        |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | <i>6 030</i>       | <i>6 030,00</i>       | <i>100,0</i>                | <i>6 030</i>       | <i>6 030,00</i>       | <i>100,0</i>                |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                                         | <i>35 000</i>      | <i>35 000,00</i>      | <i>100,0</i>                | <i>35 000</i>      | <i>35 000,00</i>      | <i>100,0</i>                |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 563 412            | 510 620,98            | 90,6                        | 563 412            | 510 620,98            | 90,6                        |
| Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej                                                 | 409 952            | 382 379,15            | 93,3                        | 409 952            | 382 379,15            | 93,3                        |
| Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych                           | 153 460            | 128 241,83            | 83,6                        | 153 460            | 128 241,83            | 83,6                        |
| Tereny zielone                                                                                  | 1 089 934          | 1 048 856,31          | 96,2                        | 1 089 934          | 1 048 856,31          | 96,2                        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan               |                       |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                             | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                           | 2                  | 3                     | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                                                     | 359 393            | 352 480,43            | 98,1                        | 359 393           | 352 480,43           | 98,1                        |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                                                        | 290 541            | 289 984,04            | 99,8                        | 290 541           | 289 984,04           | 99,8                        |
| <i>Utrzymanie parków</i>                                                                                                    | 440 000            | 406 391,84            | 92,4                        | 440 000           | 406 391,84           | 92,4                        |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                                                           | 458 645            | 431 847,36            | 94,2                        | 458 645           | 431 847,36           | 94,2                        |
| <i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>                                                      | 455 095            | 428 436,86            | 94,1                        | 455 095           | 428 436,86           | 94,1                        |
| <i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>                                                                                      | 600                | 538,48                | 89,7                        | 600               | 538,48               | 89,7                        |
| <i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>                                                                                          | 2 950              | 2 872,02              | 97,4                        | 2 950             | 2 872,02             | 97,4                        |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                             | <b>101 553 810</b> | <b>101 056 128,61</b> | <b>99,5</b>                 | <b>23 964 626</b> | <b>23 646 488,88</b> | <b>98,7</b>                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                     | 97 914 956         | 97 556 600,23         | 99,6                        | 22 975 041        | 22 790 947,37        | 99,2                        |
| <i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>                                                      | <i>27 594 714</i>  | <i>27 495 731,68</i>  | <i>99,6</i>                 | <i>11 955 829</i> | <i>11 904 439,81</i> | <i>99,6</i>                 |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                 | 15 638 885         | 15 591 291,87         | 99,7                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                              | 11 955 829         | 11 904 439,81         | 99,6                        | 11 955 829        | 11 904 439,81        | 99,6                        |
| <i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>                                                                    | <i>2 399 615</i>   | <i>2 397 844,36</i>   | <i>99,9</i>                 | <i>100 768</i>    | <i>100 768,00</i>    | <i>100,0</i>                |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 2 298 847          | 2 297 076,36          | 99,9                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 100 768            | 100 768,00            | 100,0                       | 100 768           | 100 768,00           | 100,0                       |
| <i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>                                                                                       | <i>31 739 932</i>  | <i>31 666 476,49</i>  | <i>99,8</i>                 | <i>2 047 775</i>  | <i>2 038 643,38</i>  | <i>99,6</i>                 |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 29 692 544         | 29 628 220,11         | 99,8                        | 387               | 387,00               | 100,0                       |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 2 047 388          | 2 038 256,38          | 99,6                        | 2 047 388         | 2 038 256,38         | 99,6                        |
| <i>Prowadzenie gimnazjów</i>                                                                                                | <i>10 101 900</i>  | <i>10 079 428,85</i>  | <i>99,8</i>                 | <i>825 828</i>    | <i>820 787,25</i>    | <i>99,4</i>                 |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                           | 9 276 072          | 9 258 641,60          | 99,8                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                        | 825 828            | 820 787,25            | 99,4                        | 825 828           | 820 787,25           | 99,4                        |
| <i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>                                                                                | <i>1 651 339</i>   | <i>1 644 870,72</i>   | <i>99,6</i>                 |                   |                      |                             |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 1 651 339          | 1 644 870,72          | 99,6                        |                   |                      |                             |
| <i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>                                                                                         | <i>2 252 057</i>   | <i>2 238 677,18</i>   | <i>99,4</i>                 |                   |                      |                             |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                                                                    | 2 252 057          | 2 238 677,18          | 99,4                        |                   |                      |                             |
| <i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>                                                        | <i>2 117 505</i>   | <i>2 113 326,42</i>   | <i>99,8</i>                 |                   |                      |                             |
| <i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>                                                                                       | <i>5 867 254</i>   | <i>5 857 889,28</i>   | <i>99,8</i>                 |                   |                      |                             |
| <i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>                                                           | <i>5 131 598</i>   | <i>5 060 975,51</i>   | <i>98,6</i>                 | <i>4 664 630</i>  | <i>4 595 790,94</i>  | <i>98,5</i>                 |
| <i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>                                                                | <i>205 130</i>     | <i>200 573,00</i>     | <i>97,8</i>                 |                   |                      |                             |
| <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>                                                                                           | <i>442 200</i>     | <i>405 547,04</i>     | <i>91,7</i>                 | <i>442 200</i>    | <i>405 547,04</i>    | <i>91,7</i>                 |
| <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>                                                                                  | <i>165 500</i>     | <i>161 571,90</i>     | <i>97,6</i>                 | <i>165 500</i>    | <i>161 571,90</i>    | <i>97,6</i>                 |
| <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>                                  | <i>8 246 212</i>   | <i>8 233 687,80</i>   | <i>99,8</i>                 | <i>2 772 511</i>  | <i>2 763 399,05</i>  | <i>99,7</i>                 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 5 473 701          | 5 470 288,75          | 99,9                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 2 772 511          | 2 763 399,05          | 99,7                        | 2 772 511         | 2 763 399,05         | 99,7                        |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania                                                                            | 3 638 854          | 3 499 528,38          | 96,2                        | 989 585           | 855 541,51           | 86,5                        |
| <i>Zarządzanie finansami oświaty</i>                                                                                        | <i>1 979 124</i>   | <i>1 970 177,88</i>   | <i>99,5</i>                 | <i>20 500</i>     | <i>13 675,00</i>     | <i>66,7</i>                 |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                               | 1 979 124          | 1 970 177,88          | 99,5                        | 20 500            | 13 675,00            | 66,7                        |
| <i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>                                                                | <i>3 800</i>       | <i>3 783,19</i>       | <i>99,6</i>                 | <i>3 800</i>      | <i>3 783,19</i>      | <i>99,6</i>                 |
| <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>                                                                             | <i>195 149</i>     | <i>194 910,00</i>     | <i>99,9</i>                 | <i>80 804</i>     | <i>80 804,00</i>     | <i>100,0</i>                |
| Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty                                                                      | 431 712            | 431 558,64            | 100,0                       |                   |                      |                             |
| <i>Nagrody dla nauczycieli</i>                                                                                              | <i>108 476</i>     | <i>98 688,69</i>      | <i>91,0</i>                 | <i>93 362</i>     | <i>83 917,08</i>     | <i>89,9</i>                 |
| <i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>        | <i>31 044</i>      | <i>30 865,92</i>      | <i>99,4</i>                 | <i>9 690</i>      | <i>9 670,33</i>      | <i>99,8</i>                 |
| <i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>                                                                               | <i>144 768</i>     | <i>144 767,53</i>     | <i>100,0</i>                | <i>144 768</i>    | <i>144 767,53</i>    | <i>100,0</i>                |
| <i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>                                                                             | <i>322 670</i>     | <i>320 681,74</i>     | <i>99,4</i>                 | <i>222 670</i>    | <i>220 691,74</i>    | <i>99,1</i>                 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                                                  | 100 000           | 99 990,00            | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Stypendia socjalne                                                                                                                                           | 222 670           | 220 691,74           | 99,1                        | 222 670           | 220 691,74           | 99,1                        |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                | <b>397 299</b>    | <b>279 300,85</b>    | <b>70,3</b>                 | <b>391 239</b>    | <b>275 496,64</b>    | <b>70,4</b>                 |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                                                              | 300               | 295,20               | 98,4                        | 0                 | 0,00                 | -                           |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                                                             | 396 999           | 279 005,65           | 70,3                        | 391 239           | 275 496,64           | 70,4                        |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                    | <b>24 812</b>     | <b>24 793,94</b>     | <b>99,9</b>                 | <b>22 752</b>     | <b>22 736,00</b>     | <b>99,9</b>                 |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                     | <b>52 405 692</b> | <b>52 195 688,81</b> | <b>99,6</b>                 | <b>42 919 214</b> | <b>42 716 170,64</b> | <b>99,5</b>                 |
| Programy zdrowotne                                                                                                                                           | 996 588           | 945 740,55           | 94,9                        | 996 588           | 945 740,55           | 94,9                        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                   | <b>996 588</b>    | <b>945 740,55</b>    | <b>94,9</b>                 | <b>996 588</b>    | <b>945 740,55</b>    | <b>94,9</b>                 |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                          | 996 588           | 945 740,55           | 94,9                        | 996 588           | 945 740,55           | 94,9                        |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>7 685 619</b>  | <b>7 669 200,45</b>  | <b>99,8</b>                 | <b>58 503</b>     | <b>49 027,00</b>     | <b>83,8</b>                 |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                        | <b>854 663</b>    | <b>854 645,50</b>    | <b>100,0</b>                | <b>3 503</b>      | <b>3 503,00</b>      | <b>100,0</b>                |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                   | <b>4 621 842</b>  | <b>4 610 208,85</b>  | <b>99,7</b>                 | <b>55 000</b>     | <b>45 524,00</b>     | <b>82,8</b>                 |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                 | <b>937 477</b>    | <b>936 336,66</b>    | <b>99,9</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                              | <b>584 039</b>    | <b>583 793,54</b>    | <b>100,0</b>                |                   |                      |                             |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>655 250</b>    | <b>651 867,90</b>    | <b>99,5</b>                 |                   |                      |                             |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                    | 367 250           | 364 740,30           | 99,3                        |                   |                      |                             |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 288 000           | 287 127,60           | 99,7                        |                   |                      |                             |
| <b>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej</b>                                                                                                   | <b>32 348</b>     | <b>32 348,00</b>     | <b>100,0</b>                |                   |                      |                             |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>43 723 485</b> | <b>43 580 747,81</b> | <b>99,7</b>                 | <b>41 864 123</b> | <b>41 721 403,09</b> | <b>99,7</b>                 |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>1 754 816</b>  | <b>1 754 802,67</b>  | <b>100,0</b>                |                   |                      |                             |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                        | <b>41 475 591</b> | <b>41 333 522,30</b> | <b>99,7</b>                 | <b>41 475 591</b> | <b>41 333 522,30</b> | <b>99,7</b>                 |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                   | <b>309 068</b>    | <b>308 890,67</b>    | <b>99,9</b>                 | <b>309 068</b>    | <b>308 890,67</b>    | <b>99,9</b>                 |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>184 010</b>    | <b>183 532,17</b>    | <b>99,7</b>                 | <b>79 464</b>     | <b>78 990,12</b>     | <b>99,4</b>                 |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>6 850 254</b>  | <b>6 847 039,08</b>  | <b>100,0</b>                | <b>6 850 254</b>  | <b>6 847 039,08</b>  | <b>100,0</b>                |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 641 801           | 638 595,81           | 99,5                        | 641 801           | 638 595,81           | 99,5                        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>641 801</b>    | <b>638 595,81</b>    | <b>99,5</b>                 | <b>641 801</b>    | <b>638 595,81</b>    | <b>99,5</b>                 |
| Działalność kulturalna                                                                                                                                       | 6 169 488         | 6 169 488,00         | 100,0                       | 6 169 488         | 6 169 488,00         | 100,0                       |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                     | <b>3 082 230</b>  | <b>3 082 230,00</b>  | <b>100,0</b>                | <b>3 082 230</b>  | <b>3 082 230,00</b>  | <b>100,0</b>                |
| Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus                                                                                                                    | 3 082 230         | 3 082 230,00         | 100,0                       | 3 082 230         | 3 082 230,00         | 100,0                       |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                 | <b>3 087 258</b>  | <b>3 087 258,00</b>  | <b>100,0</b>                | <b>3 087 258</b>  | <b>3 087 258,00</b>  | <b>100,0</b>                |
| Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus                                                                                        | 3 087 258         | 3 087 258,00         | 100,0                       | 3 087 258         | 3 087 258,00         | 100,0                       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>38 965</b>     | <b>38 955,27</b>     | <b>100,0</b>                | <b>38 965</b>     | <b>38 955,27</b>     | <b>100,0</b>                |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                    | <b>38 965</b>     | <b>38 955,27</b>     | <b>100,0</b>                | <b>38 965</b>     | <b>38 955,27</b>     | <b>100,0</b>                |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>4 999 089</b>  | <b>4 988 720,87</b>  | <b>99,8</b>                 | <b>4 999 089</b>  | <b>4 988 720,87</b>  | <b>99,8</b>                 |
| Działalność rekreacyjno-sportowa                                                                                                                             | 516 603           | 512 236,81           | 99,2                        | 516 603           | 512 236,81           | 99,2                        |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                            | <b>516 603</b>    | <b>512 236,81</b>    | <b>99,2</b>                 | <b>516 603</b>    | <b>512 236,81</b>    | <b>99,2</b>                 |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                   | 4 482 486         | 4 476 484,06         | 99,9                        | 4 482 486         | 4 476 484,06         | 99,9                        |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                          | <b>527 249</b>    | <b>526 723,06</b>    | <b>99,9</b>                 | <b>527 249</b>    | <b>526 723,06</b>    | <b>99,9</b>                 |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                            | <b>1 178 957</b>  | <b>1 173 481,00</b>  | <b>99,5</b>                 | <b>1 178 957</b>  | <b>1 173 481,00</b>  | <b>99,5</b>                 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan              |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                               | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                         | <b>2 776 280</b>  | <b>2 776 280,00</b>  | <b>100,0</b>                | <b>2 776 280</b>  | <b>2 776 280,00</b>  | <b>100,0</b>                |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus                                                    | 2 776 280         | 2 776 280,00         | 100,0                       | 2 776 280         | 2 776 280,00         | 100,0                       |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                | <b>371 050</b>    | <b>368 207,92</b>    | <b>99,2</b>                 | <b>371 050</b>    | <b>368 207,92</b>    | <b>99,2</b>                 |
| Promocja miasta                                                                                 | 369 550           | 366 709,94           | 99,2                        | 369 550           | 366 709,94           | 99,2                        |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                         | <b>251 269</b>    | <b>250 913,62</b>    | <b>99,9</b>                 | <b>251 269</b>    | <b>250 913,62</b>    | <b>99,9</b>                 |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                             | 109 995           | 109 661,15           | 99,7                        | 109 995           | 109 661,15           | 99,7                        |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                     | 75 774            | 75 773,48            | 100,0                       | 75 774            | 75 773,48            | 100,0                       |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy         | 65 500            | 65 478,99            | 100,0                       | 65 500            | 65 478,99            | 100,0                       |
| <b>Współpraca regionalna</b>                                                                    | <b>2 419</b>      | <b>2 418,36</b>      | <b>100,0</b>                | <b>2 419</b>      | <b>2 418,36</b>      | <b>100,0</b>                |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                         | <b>115 862</b>    | <b>113 377,96</b>    | <b>97,9</b>                 | <b>115 862</b>    | <b>113 377,96</b>    | <b>97,9</b>                 |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego                                                                | 1 500             | 1 497,98             | 99,9                        | 1 500             | 1 497,98             | 99,9                        |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>                                               | <b>1 500</b>      | <b>1 497,98</b>      | <b>99,9</b>                 | <b>1 500</b>      | <b>1 497,98</b>      | <b>99,9</b>                 |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                    | <b>20 856 948</b> | <b>20 187 022,58</b> | <b>96,8</b>                 | <b>20 856 948</b> | <b>20 187 022,58</b> | <b>96,8</b>                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                                                                    | 20 219 376        | 19 626 304,52        | 97,1                        | 20 219 376        | 19 626 304,52        | 97,1                        |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                               | <b>17 466 168</b> | <b>17 303 220,25</b> | <b>99,1</b>                 | <b>17 466 168</b> | <b>17 303 220,25</b> | <b>99,1</b>                 |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                             | 17 277 780        | 17 127 054,38        | 99,1                        | 17 277 780        | 17 127 054,38        | 99,1                        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                     | 188 388           | 176 165,87           | 93,5                        | 188 388           | 176 165,87           | 93,5                        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                | <b>2 753 208</b>  | <b>2 323 084,27</b>  | <b>84,4</b>                 | <b>2 753 208</b>  | <b>2 323 084,27</b>  | <b>84,4</b>                 |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                     | 218 000           | 192 325,91           | 88,2                        | 218 000           | 192 325,91           | 88,2                        |
| Utrzymanie Urzędu                                                                               | 1 489 589         | 1 178 355,94         | 79,1                        | 1 489 589         | 1 178 355,94         | 79,1                        |
| Obsługa informatyczna                                                                           | 248 494           | 241 626,68           | 97,2                        | 248 494           | 241 626,68           | 97,2                        |
| Obsługa teletechniczna                                                                          | 10 000            | 4 250,44             | 42,5                        | 10 000            | 4 250,44             | 42,5                        |
| Obsługa prawna                                                                                  | 225 770           | 219 818,68           | 97,4                        | 225 770           | 219 818,68           | 97,4                        |
| Obsługa kancelaryjna                                                                            | 182 355           | 126 332,56           | 69,3                        | 182 355           | 126 332,56           | 69,3                        |
| Ochrona osób i mienia                                                                           | 379 000           | 360 374,06           | 95,1                        | 379 000           | 360 374,06           | 95,1                        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                      | <b>637 572</b>    | <b>560 718,06</b>    | <b>87,9</b>                 | <b>637 572</b>    | <b>560 718,06</b>    | <b>87,9</b>                 |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                      | <b>569 062</b>    | <b>560 718,06</b>    | <b>98,5</b>                 | <b>569 062</b>    | <b>560 718,06</b>    | <b>98,5</b>                 |
| <b>Referendum samorządowe</b>                                                                   | <b>68 510</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>                  | <b>68 510</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>                  |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              | <b>167 922</b>    | <b>162 182,93</b>    | <b>96,6</b>                 | <b>167 922</b>    | <b>162 182,93</b>    | <b>96,6</b>                 |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                           | 43 232            | 43 067,29            | 99,6                        | 43 232            | 43 067,29            | 99,6                        |
| <b>Różne rozliczenia</b>                                                                        | <b>43 232</b>     | <b>43 067,29</b>     | <b>99,6</b>                 | <b>43 232</b>     | <b>43 067,29</b>     | <b>99,6</b>                 |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                           | 124 690           | 119 115,64           | 95,5                        | 124 690           | 119 115,64           | 95,5                        |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b> | <b>124 690</b>    | <b>119 115,64</b>    | <b>95,5</b>                 | <b>124 690</b>    | <b>119 115,64</b>    | <b>95,5</b>                 |

## 2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                       | 2                 | 3                    | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>53 188 083</b> | <b>52 478 621,87</b> | <b>98,7</b>              |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>3 698 507</b>  | <b>3 683 424,45</b>  | <b>99,6</b>              |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                                                                                                                    | <i>3 698 507</i>  | <i>3 683 424,45</i>  | <i>99,6</i>              |
| Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich" | 86 214            | 86 214,00            | 100,0                    |
| Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej                                                                                                                                                                                                  | 6 500             | 4 900,00             | 75,4                     |
| Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki                                                                                                                                                                                                   | 2 440 510         | 2 440 473,80         | 100,0                    |
| Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem                                                                                                         | 39 481            | 26 035,00            | 65,9                     |
| Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym                                                                                                     | 541 602           | 541 602,00           | 100,0                    |
| Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice                                                                                                                        | 84 200            | 84 199,65            | 100,0                    |
| Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanalu Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej                                                                                                                 | 500 000           | 500 000,00           | 100,0                    |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4 462 727</b>  | <b>4 462 725,62</b>  | <b>100,0</b>             |
| <i>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>                                                                                                                                   | <i>1 688 559</i>  | <i>1 688 558,50</i>  | <i>100,0</i>             |
| Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich                                                                                                                                                                | 342 309           | 342 309,00           | 100,0                    |
| Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby                                                                                                                                                                                            | 1 346 250         | 1 346 249,50         | 100,0                    |
| <i>Pozostały zasób komunalny</i>                                                                                                                                                                                                        | <i>2 774 168</i>  | <i>2 774 167,12</i>  | <i>100,0</i>             |
| Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy                                                                                                                                                                                                   | 2 774 168         | 2 774 167,12         | 100,0                    |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                        | <b>833 453</b>    | <b>825 715,77</b>    | <b>99,1</b>              |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                                                                                                                                   | <i>511 356</i>    | <i>503 619,99</i>    | <i>98,5</i>              |
| Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orłąt Lwowskich                                                                                                                                                  | 13 128            | 13 127,72            | 100,0                    |
| Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego                                                                                                                                                                                          | 164 820           | 164 820,00           | 100,0                    |
| Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Obrońców Helu 1                                                                                                                                                                             | 186 408           | 179 056,27           | 96,1                     |
| Zakup i montaż urządzenia zabawowego na terenie placu zabaw "Hasanka" przy ul. Wojciechowskiego                                                                                                                                         | 147 000           | 146 616,00           | 99,7                     |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                                                                                                                                | <i>322 097</i>    | <i>322 095,78</i>    | <i>100,0</i>             |
| Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej                                                                                                             | 293 657           | 293 655,78           | 100,0                    |
| Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Północny"                                                                                                                                          | 13 530            | 13 530,00            | 100,0                    |
| Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy"                                                                                                                                        | 14 910            | 14 910,00            | 100,0                    |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>40 945 392</b> | <b>40 412 496,76</b> | <b>98,7</b>              |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                                                                                                          | <i>40 945 392</i> | <i>40 412 496,76</i> | <i>98,7</i>              |
| Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1                                                                                                                                                                                        | 4 144 326         | 3 801 154,43         | 91,7                     |
| Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy                                                                                                                                                                                       | 33 480 870        | 33 291 321,94        | 99,4                     |
| Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego13                                                                                                                                                                            | 1 791 651         | 1 791 650,59         | 100,0                    |
| Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obręb 2-09-09                                                                                                                                                                  | 345 630           | 345 630,00           | 100,0                    |
| Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                                                                                                                                     | 11 971            | 11 970,85            | 100,0                    |
| Budowa na potrzeby szkoły podstawowej placu zabaw na terenie Gimnazjum nr 131 przy ul. Drzymały 1                                                                                                                                       | 233 262           | 233 261,70           | 100,0                    |
| Budowa na potrzeby szkoły podstawowej placu zabaw na terenie Gimnazjum nr 133 przy ul. Warszawskiej 63                                                                                                                                  | 220 329           | 220 328,87           | 100,0                    |
| Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Szancera 5 na cele przedszkolne                                                                                                                                                                | 647 353           | 647 352,03           | 100,0                    |
| Wyposażenie hali sportowej przy ul. Konińskiej 2                                                                                                                                                                                        | 70 000            | 69 826,35            | 99,8                     |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                | <b>110 391</b>    | <b>10 245,38</b>     | <b>9,3</b>               |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                                                                                                                                  | <i>110 391</i>    | <i>10 245,38</i>     | <i>9,3</i>               |
| Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego                                                                                                                                                                                                | 100 145           | 0,00                 | 0,0                      |
| Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                       | 10 246            | 10 245,38            | 100,0                    |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                               | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                              | 2                | 3                   | 4                        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                               | <b>1 919 934</b> | <b>1 919 933,12</b> | <b>100,0</b>             |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                                                  | <i>1 919 934</i> | <i>1 919 933,12</i> | <i>100,0</i>             |
| Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"                                                              | 17 705           | 17 704,34           | 100,0                    |
| Zakup pomieszczeń na potrzeby Biblioteki Skorosze przy ul. Dzieci Warszawy 27A                                                 | 1 902 229        | 1 902 228,78        | 100,0                    |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                            | <b>683 000</b>   | <b>640 375,20</b>   | <b>93,8</b>              |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                                        | <i>683 000</i>   | <i>640 375,20</i>   | <i>93,8</i>              |
| Realizacja projektu "Wybudowanie zadaszenia trybuny stadionu OSiR Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3"                              | 367 000          | 349 800,99          | 95,3                     |
| Realizacja projektu "Boisko plażowe na stadionie OSiR" - (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)                        | 24 000           | 23 998,75           | 100,0                    |
| Realizacja projektu "Powiększenie bazy sportowej, ogólnodostępnej poprzez adaptację terenu nieużytku na terenie OSiR Ursus"    | 122 000          | 121 999,95          | 100,0                    |
| Budowa ogrodzenia głównej płyty boiska na terenie OSiR przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus) | 170 000          | 144 575,51          | 85,0                     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                   | <b>534 679</b>   | <b>523 705,57</b>   | <b>97,9</b>              |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>                                                                                            | <i>534 679</i>   | <i>523 705,57</i>   | <i>97,9</i>              |
| Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy                                                                                       | 427 837          | 426 962,85          | 99,8                     |
| Rozbudowa systemu wizyjnego monitoringu w budynku Urzędu Dzielnicy                                                             | 15 000           | 14 375,61           | 95,8                     |
| Adaptacja pomieszczenia oraz montaż zintegrowanego systemu regałów rotacyjnych w budynku Urzędu Dzielnicy                      | 91 842           | 82 367,11           | 89,7                     |

### **3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 3.1. Dochody

|                                                                                      | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                      | <b>41 691 217</b> | <b>28 604 889,22</b> | <b>68,6%</b> |
|                                                                                      | 100,00%           | 100,00%              |              |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                            | <b>36 418 226</b> | <b>27 681 050,51</b> | <b>76,0%</b> |
|                                                                                      | 87,35%            | 96,77%               |              |
| w tym:                                                                               |                   |                      |              |
| Podatki i opłaty lokalne ogółem                                                      | 18 095 270        | 15 840 096,34        | 87,5%        |
|                                                                                      | 49,69%            | 57,22%               |              |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                                   | 4 507 936         | 561 947,68           | 12,5%        |
|                                                                                      | 12,38%            | 2,03%                |              |
| Dochody z mienia                                                                     | 9 850 111         | 8 344 127,38         | 84,7%        |
|                                                                                      | 27,05%            | 30,14%               |              |
| Pozostałe dochody                                                                    | 3 964 909         | 2 934 879,11         | 74,0%        |
|                                                                                      | 10,89%            | 10,60%               |              |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                          | <b>5 272 991</b>  | <b>923 838,71</b>    | <b>17,5%</b> |
|                                                                                      | 12,65%            | 3,23%                |              |
| w tym:                                                                               |                   |                      |              |
| Dochody własne majątkowe                                                             | 4 103 000         | 354 507,83           | 8,6%         |
|                                                                                      | 77,81%            | 38,37%               |              |
| Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 1 169 991         | 569 330,88           | 48,7%        |
|                                                                                      | 22,19%            | 61,63%               |              |

| LP.      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                       | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
|          | <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                        | <b>41 691 217</b> | <b>28 604 889,22</b> | <b>68,6%</b> |
|          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                 | <b>36 418 226</b> | <b>27 681 050,51</b> | <b>76,0%</b> |
|          | Struktura                                                                                                                                                                                              | 87,35%            | 96,77%               |              |
|          | <b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                          | <b>36 418 226</b> | <b>27 681 050,51</b> | <b>76,0%</b> |
|          | Struktura                                                                                                                                                                                              | 100,00%           | 100,00%              |              |
|          | z tego:                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| <b>I</b> | <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                                                                                                 | <b>18 095 270</b> | <b>15 840 096,34</b> | <b>87,5%</b> |
|          | Struktura                                                                                                                                                                                              | 49,69%            | 57,22%               |              |
|          | z tego:                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
|          | <u>Podatek od nieruchomości</u>                                                                                                                                                                        | <u>17 220 270</u> | <u>15 007 142,05</u> | <u>87,1%</u> |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
|          | 1. w przypadku osób prawnych:                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
|          | - mniejszej od planowanej liczby podatników,                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
|          | - mniejszej od planowanej ściągальności,                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
|          | - mniejszych od planowanych wpływów z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych                                                                                                                 |                   |                      |              |
|          | 2. w przypadku osób fizycznych:                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
|          | - trudności w egzekucji zaległości podatkowych.                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
|          | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                     | 11 200 000        | 9 385 043,87         | 83,8%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                |                   | 10 349 933,78        |              |
|          | Ściągальność                                                                                                                                                                                           |                   | 90,38%               |              |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                               |                   | 31 162,18            |              |
|          | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2017 r.                                                                                                                           |                   | 25 259,52            |              |
|          | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                   | 6 020 270         | 5 622 098,18         | 93,4%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                |                   | 6 747 290,84         |              |
|          | Ściągальność                                                                                                                                                                                           |                   | 82,19%               |              |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                               |                   | 76 721,21            |              |
|          | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2017 r.                                                                                                                           |                   | 366 696,10           |              |
|          | <u>Podatek rolny</u>                                                                                                                                                                                   | <u>25 000</u>     | <u>19 811,78</u>     | <u>79,2%</u> |
|          | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                     | 1 000             | 0,00                 | 0,0%         |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                |                   | 4 921,00             |              |
|          | Ściągальność                                                                                                                                                                                           |                   | 0,00%                |              |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                               |                   | 0,00                 |              |
|          | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                   | 24 000            | 19 811,78            | 82,5%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                |                   | 27 702,07            |              |
|          | Ściągальność                                                                                                                                                                                           |                   | 70,84%               |              |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                               |                   | 187,22               |              |
|          | <u>Podatek od środków transportowych</u>                                                                                                                                                               | <u>850 000</u>    | <u>813 142,51</u>    | <u>95,7%</u> |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
|          | 1. wyższej niż planowano realizacji podatku od osób prawnych,                                                                                                                                          |                   |                      |              |
|          | 2. 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 |                   |                      |              |
|          | 3. spadku liczby rejestrowanych pojazdów                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
|          | 4. mniejszej od planowanej ściągальności od osób fizycznych, trudności w egzekucji zaległości podatkowych.                                                                                             |                   |                      |              |
|          | z tego:                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
|          | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                     | 500 000           | 570 008,10           | 114,0%       |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                |                   | 910 221,40           |              |
|          | Ściągальność                                                                                                                                                                                           |                   | 62,46%               |              |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                               |                   | 1 471,70             |              |
|          | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                   | 350 000           | 243 134,41           | 69,5%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                |                   | 832 168,71           |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAN             | WYKONANIE           | WSKAŹNIK      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 29,21%              |               |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 20,00               |               |
| <b>II</b>  | <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 507 936</b> | <b>561 947,68</b>   | <b>12,5%</b>  |
|            | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12,38%</b>    | <b>2,03%</b>        |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
|            | <u>Opłaty adiacenckie</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>5 000</u>     | <u>22 371,00</u>    | <u>447,4%</u> |
|            | Wydano 1 decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.<br>Wpływy uzyskano również z tytułu decyzji wydanej w 2016 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
|            | <u>Renta planistyczna</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>3 580 009</u> | <u>0,00</u>         | <u>0,0%</u>   |
|            | W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej na kwotę 574.750,20 zł, od której spółka wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.<br>Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmniejszenia liczby transakcji sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
|            | <u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>922 927</u>   | <u>539 576,68</u>   | <u>58,5%</u>  |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
|            | • <i>prorowadzenie robót</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 239 173,28          |               |
|            | • <i>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 163 606,89          |               |
|            | • <i>umieszczenie obiektu budowlanego</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 86 150,64           |               |
|            | • <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 45 483,87           |               |
|            | • <i>handel obwoźny i okolicznościowy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 5 162,00            |               |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji<br>2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <b>III</b> | <b>Dochody z mienia (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>9 850 111</b> | <b>8 344 127,38</b> | <b>84,7%</b>  |
|            | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>27,05%</b>    | <b>30,14%</b>       |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
|            | <u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>4 903 000</u> | <u>3 585 665,21</u> | <u>73,1%</u>  |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
|            | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste<br>Poziom realizacji planu dochodów związany jest z brakiem sprzedaży lokali mieszkalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000            | 0,00                | 0,0%          |
|            | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste<br>Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.<br>Uzyskano dochody z tytułu wpłaconych zaległości w wysokości 55.676,92 zł.<br>Nie zrealizowano dochodów z tytułu planowanego ustanowienia prawa wieczystego użytkowania gruntu na rzecz RSM Ursus, w wyniku którego planowano uzyskać dochód w wysokości 1.500.000 zł. Aktualnie prowadzone są uzgodnienia, mające na celu przygotowanie projektu Zarządzenia w przedmiotowej sprawie.                                                                                                                                                                    | 4 900 000        | 3 585 665,21        | 73,2%         |
|            | <u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>57 111</u>    | <u>56 570,59</u>    | <u>99,1%</u>  |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
|            | - z tytułu służebności gruntowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 45 465,06           |               |
|            | - z tytułu trwałego zarządu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 11 105,53           |               |
|            | <u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>4 890 000</u> | <u>4 701 891,58</u> | <u>96,2%</u>  |
|            | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:<br>1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z zawarcia 41 umów na rozłożenie spłaty zaległości na raty oraz trudności z wyegzekwowaniu zaległości objętych nakazami sądowymi,<br>2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z trudności w wyegzekwowaniu zadłużenia,<br>3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wpłat bieżących zobowiązań przez najemców,<br>4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z trudności w wyegzekwowaniu istniejących zaległości,<br>5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z większej niż planowano liczby umów z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych<br>z tego: |                  |                     |               |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 7 784 433,24        |               |
|            | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 65,43%              |               |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 110 726,07          |               |
|            | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne<br>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 800 000        | 1 740 156,90        | 96,7%         |
|            | Wpływy z najmu lokali użytkowych<br>Dysponent 1 -Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400 000          | 368 773,30          | 92,2%         |
|            | Wpływy z najmu garaży<br>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 000           | 43 904,40           | 109,8%        |
|            | Wpływy z dzierżawy gruntów<br>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 400 000        | 2 265 145,28        | 94,4%         |
|            | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy<br>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy<br>- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych<br>- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250 000          | 283 911,70          | 113,6%        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 189 965,15          |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 93 946,55           |               |
| <b>IV</b>  | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 964 909</b> | <b>2 934 879,11</b> | <b>74,0%</b>  |
|            | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10,89%</b>    | <b>10,60%</b>       |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLAN             | WYKONANIE           | WSKAŹNIK      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|     | <b>Mandaty i kary pieniężne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>         | <b>11 625,66</b>    | <b>-</b>      |
|     | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
|     | od osób prawnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                | 4 472,00            | -             |
|     | • kary za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
|     | od osób fizycznych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                | 493,92              | -             |
|     | • kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
|     | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                | 6 659,74            | -             |
|     | • z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 6 000,00            |               |
|     | • z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez urząd                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 659,74              |               |
|     | <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>749 000</b>   | <b>400 905,41</b>   | <b>53,5%</b>  |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
|     | • Opłaty za przedszkole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 711 000          | 362 431,62          |               |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zniesienia od 1 września 2017 r. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, zgodnie z uchwałą nr XLIX/1205/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 25.05.2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. |                  |                     |               |
|     | • Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38 000           | 38 473,79           |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
|     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                                                                                          | 2 500            | 1 118,00            |               |
|     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 500           | 35 888,57           |               |
|     | • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                | 1 467,22            |               |
|     | • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 1 449,00            |               |
|     | • opłaty za ksero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 9,24                |               |
|     | • wpłaty za dziennik budowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 8,98                |               |
|     | <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>200 000</b>   | <b>73 374,92</b>    | <b>36,7%</b>  |
|     | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
|     | • podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 52 130,12           |               |
|     | • podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 20 273,33           |               |
|     | • opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 836,07              |               |
|     | • podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 135,40              |               |
|     | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>100 000</b>   | <b>85 176,23</b>    | <b>85,2%</b>  |
|     | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
|     | • opłaty za lokale mieszkalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 61 186,47           |               |
|     | • dzierżawy gruntu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 13 313,06           |               |
|     | • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 10 185,66           |               |
|     | • nienależnie pobranych świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 491,04              |               |
|     | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>199 834</b>   | <b>227 299,29</b>   | <b>113,7%</b> |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 88 318           | 82 549,99           |               |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111 516          | 144 749,30          |               |
|     | z tego wpływy od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
|     | • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 45 000,00           |               |
|     | • zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 33 443,46           |               |
|     | • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 25 547,07           |               |
|     | • sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 19 016,60           |               |
|     | • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 15 005,00           |               |
|     | • pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 6 737,17            |               |
|     | <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>227 900</b>   | <b>153 764,62</b>   | <b>67,5%</b>  |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 227 900          | 153 733,27          |               |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                | 31,35               |               |
|     | <b>Zwroty dotacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>         | <b>5 204,83</b>     | <b>-</b>      |
|     | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 5 204,83            |               |
|     | <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 488 175</b> | <b>1 977 528,15</b> | <b>79,5%</b>  |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
|     | 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów; z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji oraz z trudności w wyegzekwowaniu zadłużenia,                                  |                  |                     |               |
|     | 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej - z niższych wpływów za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne oraz wzrostu liczby osób zwolnionych z odpłatności za posiłki.                                                                                                                               |                  |                     |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
|     | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 369 500        | 1 871 868,86        | 79,0%         |
|     | Wpływy z usług - pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 118 675          | 105 659,29          | 89,0%         |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
|     | Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Ursus                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 118 675          | 105 659,29          |               |
|     | • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
|     | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5 272 991</b> | <b>923 838,71</b>   | <b>17,5%</b>  |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,65%           | 3,23%               |               |
|     | <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 103 000</b> | <b>354 507,83</b>   | <b>8,6%</b>   |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77,81%           | 38,37%              |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLAN             | WYKONANIE         | WSKAŹNIK     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>I</b>   | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>         | <b>16 950,00</b>  | <b>-</b>     |
|            | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00%</b>     | <b>4,78%</b>      |              |
|            | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |              |
|            | • sprzedaż przyłącza energetycznego do szkoły podstawowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 25 000,00         |              |
|            | • sprzedaż przyłącza energetycznego na pętli autobusowej*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | -8 050,00         |              |
|            | * dochód ujemny wynika z odprowadzenia należnego podatku VAT przy braku zapłaty od nabywcy                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |              |
| <b>II</b>  | <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>         | <b>320 405,73</b> | <b>-</b>     |
|            | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00%</b>     | <b>90,38%</b>     |              |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby składanych wniosków w związku z Uchwałą Rady M.st. Warszawy nr L/1217/2017 z dnia 08.06.2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych. |                  |                   |              |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
|            | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 320 405,73        |              |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |              |
|            | osoby fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 45 594,18         |              |
|            | osoby prawne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 274 811,55        |              |
|            | Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 12                |              |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |              |
|            | osoby fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 10                |              |
|            | osoby prawne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 2                 |              |
|            | Powierzchnia przekształconych gruntów w 2017 r. (dane w m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 27 345            |              |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |              |
|            | osoby fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 4 091             |              |
|            | osoby prawne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 23 254            |              |
| <b>III</b> | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 103 000</b> | <b>17 152,10</b>  | <b>0,4%</b>  |
|            | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>100,00%</b>   | <b>4,84%</b>      |              |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
|            | <u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>1 000 000</u> | <u>0,00</u>       | <u>0,0%</u>  |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z zakończenia z wynikiem negatywnym przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Baranowskiej 17.                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
|            | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000 000        | 0,00              |              |
|            | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                | 0                 |              |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
|            | adres nieruchomości nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
|            | ul. Baranowska 17 dz. 71/1 obręb 2-11-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000 000        | 0,00              |              |
|            | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 753              |                   |              |
|            | <u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>303 000</u>   | <u>17 152,10</u>  | <u>5,7%</u>  |
|            | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 000           | 17 152,10         |              |
|            | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 285 000          | 0,00              |              |
|            | Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                |                   |              |
|            | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 190              |                   |              |
|            | Brak sprzedaży lokali mieszkalnych w związku z brakiem zainteresowania najemców nabyciem lokali mieszkalnych bez bonifikaty.                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
|            | Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
|            | <u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>2 800 000</u> | <u>0,00</u>       | <u>0,0%</u>  |
|            | Brak sprzedaży nieruchomości położonych przy: ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 68, Wysoczyńskiej 16 i Rydyńskiej 38 wynika z trwającego procesu przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu.                                                                                                                                                              |                  |                   |              |
|            | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 800 000        | 0,00              |              |
|            | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                | 0                 |              |
|            | adres nieruchomości nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
|            | ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000 000        | 0,00              |              |
|            | powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 004            |                   |              |
|            | powierzchnia budynku [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 131              |                   |              |
|            | adres nieruchomości nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
|            | ul. Wysoczyńska 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000 000        | 0,00              |              |
|            | powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 386            |                   |              |
|            | powierzchnia budynku [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115              |                   |              |
|            | adres nieruchomości nr 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
|            | ul. Rydyńska 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 800 000          | 0,00              |              |
|            | powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 557              |                   |              |
|            | powierzchnia budynku [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 241              |                   |              |
|            | <b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 169 991</b> | <b>569 330,88</b> | <b>48,7%</b> |
|            | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>22,19%</b>    | <b>61,63%</b>     |              |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <b>I</b>   | <b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 169 991</b> | <b>569 330,88</b> | <b>48,7%</b> |
|            | Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/developerów z przeznaczeniem na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |              |
|            | • Wypkup gruntu pod budowę ulicy Siłnikowej - rozliczenie z deweloperem                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 169 991        | 569 330,88        |              |
|            | Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe Dzielnicy Ursus. Pozyskanych środków nie można zaliczyć na dochody, ponieważ nie zostały wydane ostateczne decyzje dotyczące wywłaszczenia gruntów pod ww. inwestycję, ustalającą wysokość odszkodowania.                                                                                            |                  |                   |              |

## 3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 3.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 672 533</b> | <b>1 649 438,43</b> | <b>98,6%</b>  |
| <b>Komunikacja zbiorowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 600</b>     | <b>307,03</b>       | <b>11,8%</b>  |
| <b>Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 600</b>     | <b>307,03</b>       | <b>11,8%</b>  |
| <b>Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 600</b>     | <b>307,03</b>       | <b>11,8%</b>  |
| <i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>odprowadzanie ścieków z budynku ekspedycji zlokalizowanego na pętli autobusowej przy ul. Orłąt Lwowskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 400            | 166,41              | 11,9%         |
| dostarczanie energii elektrycznej do budynku ekspedycji zlokalizowanego na pętli autobusowej przy ul. Orłąt Lwowskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 200            | 140,62              | 11,7%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 669 933</b> | <b>1 649 131,40</b> | <b>98,8%</b>  |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 484 185</b> | <b>1 470 527,64</b> | <b>99,1%</b>  |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 434 185</b> | <b>1 420 527,64</b> | <b>99,0%</b>  |
| <i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i><br>- drogi gminne:<br>- powierzchnia ogółem (m²) 324 930<br>- długość ogółem (km) 53,829<br>- drogowe obiekty inżynierskie (szt.) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 059 885        | 1 047 883,93        | 98,9%         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): 11 286,56 507 902 504 857,78 99,4%<br>- bitumicznych (m²) 6 064,12 307 902 305 935,09 99,4%<br>- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²) 5 222,44 200 000 198 922,69 99,5%<br>zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego 220 000 218 274,72 99,2%<br>malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb) 11 068,84 120 000 119 211,45 99,3%<br>remonty nawierzchni chodników (m²) 1 667,30 100 000 99 321,30 99,3%<br>konserwacja urządzeń odwadniających drogi 50 000 50 000,00 100,0%<br>projekty techniczne remontów dróg (szt.) 2,00 50 000 49 869,50 99,7%<br>zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu) 8 550 3 916,38 45,8%<br>wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach 3 000 2 000,00 66,7%<br>opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pod drogi 433 432,80 100,0% |                  |                     |               |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 357 300          | 357 299,26          | 100,0%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości wykorzystywanych pod drogi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 357 300          | 357 299,26          | 100,0%        |
| <i>Dysponent 3:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 000           | 15 344,45           | 90,3%         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>naprawa i konserwacja platform przy kładce 15 500 13 880,45 89,6%<br>dozór techniczny platform przy kładce 1 500 1 464,00 97,6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>50 000</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i><br>- drogi wewnętrzne:<br>- powierzchnia ogółem (m²) 8 100<br>- długość ogółem (km) 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): 1 312,68 50 000 50 000,00 100,0%<br>- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²) 1 312,68 50 000 50 000,00 100,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>185 748</b>   | <b>178 603,76</b>   | <b>96,2%</b>  |
| <i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>przygotowanie projektów decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 185 748          | 178 603,76          | 96,2%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |

### 3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5 720 603</b> | <b>5 453 272,23</b> | <b>95,3%</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>68 444</b>    | <b>59 467,40</b>    | <b>86,9%</b> |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>68 444</b>    | <b>59 467,40</b>    | <b>86,9%</b> |
| <p><u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>prace biurowe oraz archiwizacja dokumentacji 68 000 59 467,40 87,5%<br/>opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 444 0,00 0,0%</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)<br/>2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <b>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 866 241</b> | <b>4 715 619,96</b> | <b>96,9%</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 465 758</b> | <b>1 389 153,32</b> | <b>94,8%</b> |
| <p><u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem</p> <p>Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 753<br/>- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 283<br/>- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 102<br/>- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 368</p> <p>Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 129 147</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p> <p><u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy 690 123 631 731,54 91,5%</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>zakup energii 492 123 439 281,54 89,3%<br/>zakup usług pozostałych 198 000 192 450,00 97,2%<br/>- odprowadzanie ścieków 170 000 166 800,10 98,1%<br/>- sprzątanie pustostanów 28 000 25 649,90 91,6%</p> <p><u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska 426 489 426 368,19 100,0%</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>zakup usług pozostałych 350 000 349 918,77 100,0%<br/>- pielęgnacja terenów zielonych 262 100 262 055,79 100,0%<br/>- sprzątanie 87 900 87 862,98 100,0%<br/>remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni) 76 489 76 449,42 99,9%</p> <p><u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami 138 959 138 180,95 99,4%</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>nadzór budowlany i elektryczny 138 959 138 180,95 99,4%</p> <p><u>Dysponent 4:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 115 312 111 022,57 96,3%</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>opłaty za gospodarowanie odpadami 82 000 81 234,00 99,1%<br/>prace biurowe 29 312 28 181,64 96,1%<br/>koszty postępowania sądowego 4 000 1 606,93 40,2%</p> <p><u>Dysponent 5:</u> Zespół Obsługi Prawnej 74 856 61 831,07 82,6%</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>opłaty na rzecz budżetu państwa 37 881 29 427,00 77,7%<br/>koszty postępowania sądowego 36 000 32 404,07 90,0%<br/>opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 975 0,00 0,0%</p> <p><u>Dysponent 6:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy 20 019 20 019,00 100,0%</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>podatek od nieruchomości 20 019 20 019,00 100,0%</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)<br/>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)</p> |                  |                     |              |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 298 151</b> | <b>1 264 311,59</b> | <b>97,4%</b> |
| <p><u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją</p> <p>Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 46<br/>Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 1 893</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>remonty ogółem, z tego: 1 030 151 1 009 404,14 98,0%<br/>- remont 23 szt. pustostanów 480 000 478 426,45 99,7%<br/>dokumentacja techniczna 110 000 104 427,00 94,9%<br/>konserwacje 100 000 94 671,43 94,7%<br/>awarie 50 000 48 034,90 96,1%<br/>materiały do remontów i konserwacji 8 000 7 774,12 97,2%</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <i>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)</i>                    |                  |                     |              |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                    | <b>2 059 312</b> | <b>2 025 837,72</b> | <b>98,4%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                |                  |                     |              |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                              | 477              |                     |              |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                           | 368              |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                    | 2 059 312        | 2 025 837,72        | 98,4%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| opłaty za media                                                                                                                                                                 | 759 654          | 740 954,53          | 97,5%        |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                              | 543 290          | 542 425,18          | 99,8%        |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                         | 356 710          | 352 673,00          | 98,9%        |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                           | 279 800          | 273 044,89          | 97,6%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                               | 106 000          | 104 200,23          | 98,3%        |
| koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                    | 13 858           | 12 539,89           | 90,5%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <i>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)</i>                                                                                 |                  |                     |              |
| <i>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)</i>                    |                  |                     |              |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                              | <b>43 020</b>    | <b>36 317,33</b>    | <b>84,4%</b> |
| <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                                                                                                                                    | 43 020           | 36 317,33           | 84,4%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                       | 42 000           | 36 307,55           | 86,4%        |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                        | 42 000           | 36 307,55           | 86,4%        |
| waloryzacja kaucji za opróżniony lokal mieszkalny                                                                                                                               | 1 020            | 9,78                | 1,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)</i>                       |                  |                     |              |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                      | <b>110 957</b>   | <b>98 396,13</b>    | <b>88,7%</b> |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                             | <b>15 500</b>    | <b>7 695,30</b>     | <b>49,6%</b> |
| <i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                     |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                     | 14 300           | 6 699,00            | 46,8%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| wyceny gruntów                                                                                                                                                                  | 8 800            | 6 699,00            | 76,1%        |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                              | 5 500            | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                  | 1 200            | 996,30              | 83,0%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| korekty aktów notarialnych                                                                                                                                                      | 1 200            | 996,30              | 83,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <i>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z póź. zm.)</i>                                                               |                  |                     |              |
| <i>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)</i>                                                                                 |                  |                     |              |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                 | <b>95 457</b>    | <b>90 700,83</b>    | <b>95,0%</b> |
| <i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów           |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                     | 93 457           | 90 700,83           | 97,1%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                      | 52 451           | 52 442,32           | 100,0%       |
| przygotowanie projektów pism i wniosków w prowadzonych postępowaniach z zakresu gospodarowania nieruchomościami                                                                 | 29 406           | 29 404,65           | 100,0%       |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                           | 6 000            | 3 610,00            | 60,2%        |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                   | 5 000            | 4 910,94            | 98,2%        |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                               | 600              | 332,92              | 55,5%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Zespół Obsługi Prawnej                                                                                                                                      | 2 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                   | 2 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <i>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)</i>                    |                  |                     |              |
| <i>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z póź. zm.)</i>                                                               |                  |                     |              |
| <i>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)</i>                                                                                 |                  |                     |              |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                    | <b>674 961</b>   | <b>579 788,74</b>   | <b>85,9%</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                           | <b>262 302</b>   | <b>193 178,62</b>   | <b>73,6%</b> |
| <i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                                 | 62               |                     |              |
| z tego garaże                                                                                                                                                                   | 18               |                     |              |
| Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, przedszkola, budynek o funkcji społecznej i opiekuńczej, garaże                                                                   |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>                                                                                  |                |                   |               |
| <b><u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u></b>                                                      | <b>210 527</b> | <b>145 153,19</b> | <b>68,9%</b>  |
| <b><u>Kalkulacja:</u></b>                                                                                             |                |                   |               |
| zakup usług                                                                                                           | 129 400        | 102 714,29        | 79,4%         |
| - ochrona obiektów                                                                                                    | 110 000        | 96 262,92         | 87,5%         |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                               | 16 400         | 4 800,02          | 29,3%         |
| - drobne usługi (wymiana zamków, rolet)                                                                               | 3 000          | 1 651,35          | 55,0%         |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                            | 72 227         | 42 167,70         | 58,4%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                      | 6 900          | 271,20            | 3,9%          |
| zakup materiałów do konserwacji                                                                                       | 2 000          | 0,00              | 0,0%          |
| <b><u>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</u></b>                                                                 | <b>37 775</b>  | <b>35 817,88</b>  | <b>94,8%</b>  |
| <b><u>Kalkulacja:</u></b>                                                                                             |                |                   |               |
| opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa (grunt pod lokalami użytkowymi)                  | 29 807         | 29 806,59         | 100,0%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                     | 3 000          | 2 904,00          | 96,8%         |
| zwrot kosztów opłat za sporządzenie aktu notarialnego                                                                 | 3 000          | 1 140,21          | 38,0%         |
| analiza rynkowych stawek najmu lokali użytkowych                                                                      | 1 107          | 1 107,00          | 100,0%        |
| odsetki od opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa                                                     | 861            | 860,08            | 99,9%         |
| <b><u>Dysponent 3: Wydział Kultury</u></b>                                                                            | <b>14 000</b>  | <b>12 207,55</b>  | <b>87,2%</b>  |
| <b><u>Kalkulacja:</u></b>                                                                                             |                |                   |               |
| zakup energii                                                                                                         | 10 000         | 8 423,26          | 84,2%         |
| zakup usług pozostałych (przegląd kominarski i gaśnic, ochrona, odprowadzanie ścieków)                                | 4 000          | 3 784,29          | 94,6%         |
| <b><u>Podstawa prawna:</u></b>                                                                                        |                |                   |               |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)           |                |                   |               |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                              |                |                   |               |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                          | <b>363 600</b> | <b>351 832,02</b> | <b>96,8%</b>  |
| <b><u>Cel:</u></b> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                          |                |                   |               |
| <b><u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u></b>                                                                           |                |                   |               |
| <b><u>Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u></b>                                                    | <b>209 600</b> | <b>197 832,02</b> | <b>94,4%</b>  |
| <b><u>Kalkulacja:</u></b>                                                                                             |                |                   |               |
| remonty (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont tarasu i schodów, doświetlenie drogi ewakuacyjno - pożarowej)  | 136 700        | 136 657,81        | 100,0%        |
| dokumentacja techniczna                                                                                               | 35 000         | 31 225,25         | 89,2%         |
| konserwacje                                                                                                           | 21 900         | 20 053,87         | 91,6%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                      | 10 000         | 3 980,81          | 39,8%         |
| awarie                                                                                                                | 6 000          | 5 914,28          | 98,6%         |
| <b><u>Dysponent 2: Wydział Kultury</u></b>                                                                            | <b>154 000</b> | <b>154 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b><u>Kalkulacja:</u></b>                                                                                             |                |                   |               |
| remont dachu muszli koncertowej w Parku Czechowickim                                                                  | 154 000        | 154 000,00        | 100,0%        |
| <b><u>Podstawa prawna:</u></b>                                                                                        |                |                   |               |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)           |                |                   |               |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                              |                |                   |               |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                           | <b>49 059</b>  | <b>34 778,10</b>  | <b>70,9%</b>  |
| <b><u>Cel:</u></b> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych       |                |                   |               |
| Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe                                                                         |                |                   |               |
| <b><u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u></b>                                                                           |                |                   |               |
| <b><u>Dysponent 1: Zespół Obsługi Prawnej</u></b>                                                                     | <b>28 831</b>  | <b>15 550,35</b>  | <b>53,9%</b>  |
| <b><u>Kalkulacja:</u></b>                                                                                             |                |                   |               |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                       | 22 831         | 11 595,00         | 50,8%         |
| koszty postępowania sądowego                                                                                          | 6 000          | 3 955,35          | 65,9%         |
| <b><u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy</u></b>                                                               | <b>17 728</b>  | <b>17 727,75</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b><u>Kalkulacja:</u></b>                                                                                             |                |                   |               |
| opłata za wieczyste użytkowanie gruntu                                                                                | 17 728         | 17 727,75         | 100,0%        |
| <b><u>Dysponent 3: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u></b>                                                    | <b>2 500</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>60,0%</b>  |
| <b><u>Kalkulacja:</u></b>                                                                                             |                |                   |               |
| ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia                                                | 2 500          | 1 500,00          | 60,0%         |
| <b><u>Podstawa prawna:</u></b>                                                                                        |                |                   |               |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 późn. zm.)             |                |                   |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) |                |                   |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                              | <b>2 728 360</b> | <b>2 555 040,59</b> | <b>93,6%</b>  |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                        | <b>616 369</b>   | <b>563 715,94</b>   | <b>91,5%</b>  |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                    | <b>412 459</b>   | <b>360 107,36</b>   | <b>87,3%</b>  |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                           | <b>248 616</b>   | <b>196 275,04</b>   | <b>78,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                       |                  |                     |               |
| <u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</u> 343                                                           |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                        |                  |                     |               |
| odśnieżanie i posypywanie piaskiem jezdni, zatok parkingowych                                                             | 120 000          | 91 701,38           | 76,4%         |
| zamiatanie, sprzątanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych                                          | 65 000           | 42 927,30           | 66,0%         |
| mechaniczne płukanie jezdni wraz z posypywaniem jezdni solą, zatok parkingowych                                           | 61 647           | 61 646,36           | 100,0%        |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych                                                                             | 1 674            | 0,00                | 0,0%          |
| mechaniczne odśnieżanie i posypywanie piaskiem jezdni, zatok parkingowych                                                 | 295              | 0,00                | 0,0%          |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                           | <b>163 843</b>   | <b>163 832,32</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                             |                  |                     |               |
| <u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</u> 324                                                           |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                        |                  |                     |               |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych              | 150 819          | 150 818,21          | 100,0%        |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                   | 13 024           | 13 014,11           | 99,9%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                   |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)                         |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)                     |                  |                     |               |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) |                  |                     |               |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)                                   |                  |                     |               |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                    | <b>69 917</b>    | <b>69 915,64</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                     |                  |                     |               |
| <u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u> 7                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                        |                  |                     |               |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                               | 64 921           | 64 920,96           | 100,0%        |
| zakup koszy na śmieci                                                                                                     | 3 996            | 3 995,04            | 100,0%        |
| montaż koszy na śmieci                                                                                                    | 1 000            | 999,64              | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                   |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)                         |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)                     |                  |                     |               |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) |                  |                     |               |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                    | <b>13 888</b>    | <b>13 888,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych                                                    |                  |                     |               |
| <u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u> 6                                                                    |                  |                     |               |
| <u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u> 2                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                        |                  |                     |               |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                                        | 13 888           | 13 888,00           | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                   |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)                         |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)                     |                  |                     |               |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) |                  |                     |               |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                            | <b>10 000</b>    | <b>9 980,00</b>     | <b>99,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                           |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                        |                  |                     |               |
| usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                       | 10 000           | 9 980,00            | 99,8%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                   |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)                         |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)                     |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)                      |                |                   |               |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)                                                        |                |                   |               |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>                                                                           | <b>69 075</b>  | <b>68 794,94</b>  | <b>99,6%</b>  |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                                                      | <b>69 075</b>  | <b>68 794,94</b>  | <b>99,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście                                                                                         |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                   |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                           |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                |                   |               |
| obsługa akcji                                                                                                                                  | 59 972         | 59 926,50         | 99,9%         |
| zakup usług pozostałych (odbiór i utylizacja odpadów)                                                                                          | 7 603          | 7 429,30          | 97,7%         |
| zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (materiały pomocnicze i środki czystości)                                                     | 1 500          | 1 439,14          | 95,9%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                        |                |                   |               |
| Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)                         |                |                   |               |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                             | <b>6 030</b>   | <b>6 030,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                   |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006                                                                                                           |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                |                   |               |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych                                                                                   | 6 030          | 6 030,00          | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                        |                |                   |               |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)                                              |                |                   |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)                                          |                |                   |               |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                           | <b>35 000</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                            |                |                   |               |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)                                                                                           | 98             |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                   |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                           |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                |                   |               |
| usługi weterynaryjne                                                                                                                           | 35 000         | 35 000,00         | 100,0%        |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                            | 423            |                   |               |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                   |                |                   |               |
| - sterylizacja -                                                                                                                               | 130            |                   |               |
| - kastracja -                                                                                                                                  | 60             |                   |               |
| - odrobaczenie -                                                                                                                               | 30             |                   |               |
| - odpchlenie -                                                                                                                                 | 30             |                   |               |
| - znakowanie -                                                                                                                                 | 15             |                   |               |
| - szczepienia -                                                                                                                                | 50             |                   |               |
| - badanie ogólne stanu zdrowia -                                                                                                               | 20             |                   |               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                        |                |                   |               |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840)                                                          |                |                   |               |
| 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)                      |                |                   |               |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                           | <b>563 412</b> | <b>510 620,98</b> | <b>90,6%</b>  |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                             | <b>409 952</b> | <b>382 379,15</b> | <b>93,3%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                           |                |                   |               |
| liczba studni oligoceńskich                                                                                                                    | 4              |                   |               |
| liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych                                                                                                    | 4              |                   |               |
| liczba stacji uzdatniania wody                                                                                                                 | 4              |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                   |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                |                   |               |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich                                                                                         | 275 100        | 272 949,28        | 99,2%         |
| zużycie energii                                                                                                                                | 35 200         | 22 182,12         | 63,0%         |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                            | 1 300          | 1 300,00          | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                           |                |                   |               |
| długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)                                                                                                  | 1              |                   |               |
| liczba przepompowni ścieków (szt.)                                                                                                             | 2              |                   |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                     |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                |                   |               |
| konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych                                                                                                   | 49 613         | 44 928,00         | 90,6%         |
| opłata za energię elektryczną                                                                                                                  | 10 100         | 3 967,29          | 39,3%         |
| opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przykanalik deszczowy, przyłącze wodociągowe)                   | 287            | 286,17            | 99,7%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                 |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                |                   |               |
| opłata za energię elektryczną                                                                                                                  | 30 500         | 29 897,99         | 98,0%         |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                            | 4 000          | 3 828,70          | 95,7%         |
| konserwacja kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych                                                             | 3 840          | 3 028,30          | 78,9%         |
| opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)                          | 12             | 11,30             | 94,2%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                        |                |                   |               |
| 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.)   |                |                   |               |
| 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)                                                        |                |                   |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>153 460</b>   | <b>128 241,83</b>   | <b>83,6%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000            |                     |              |
| <i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,6              |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>utrzymanie urządzeń melioracyjnych (konserwacja rowu U-1 i podczyszczalni ścieków opadowych)                                                                                                                                                                                                            | 100 000          | 88 179,21           | 88,2%        |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (wody opadowe na kanale Konotopa)                                                                                                                                                                                                                                        | 47 178           | 33 786,24           | 71,6%        |
| prace biurowe (archiwizacja)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 282            | 6 276,38            | 99,9%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 089 934</b> | <b>1 048 856,31</b> | <b>96,2%</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>359 393</b>   | <b>352 480,43</b>   | <b>98,1%</b> |
| <i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36               |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>utrzymanie zieleni (pielenie i cięcie krzewów, żywopłotów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)                                                                                                                                                                                      | 158 953          | 158 951,71          | 100,0%       |
| sprzątanie terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62 000           | 61 998,87           | 100,0%       |
| utrzymanie obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 000           | 32 389,34           | 92,5%        |
| utrzymanie drzew                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32 800           | 32 736,00           | 99,8%        |
| utrzymanie urządzeń wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000           | 20 000,00           | 100,0%       |
| koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 640           | 18 630,00           | 99,9%        |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zielonych                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 000           | 7 909,72            | 65,9%        |
| zakup obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000           | 9 912,79            | 99,1%        |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000           | 9 952,00            | 99,5%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)                                                                                         |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>290 541</b>   | <b>289 984,04</b>   | <b>99,8%</b> |
| <i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13               |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>utrzymanie zieleni w pasie drogowym (pielenie i cięcie krzewów, żywopłotów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)                                                                                                                                                                     | 133 612          | 133 611,79          | 100,0%       |
| koszenie trawy w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 47 682           | 47 682,00           | 100,0%       |
| pielęgnacja zieleni wysokiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 443           | 39 966,48           | 98,8%        |
| sprzątanie zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28 101           | 28 100,11           | 100,0%       |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 703           | 20 702,52           | 100,0%       |
| utrzymanie obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 000           | 13 921,14           | 99,4%        |
| zakup obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000            | 5 000,00            | 100,0%       |
| wypłata odszkodowania za zniszczenie mienia osobie fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000            | 1 000,00            | 100,0%       |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222) |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>440 000</b>   | <b>406 391,84</b>   | <b>92,4%</b> |
| <i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <i>liczba parków (szt.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                |                     |              |
| <i>powierzchnia parków (ha)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>utrzymanie parków (pielenie i cięcie krzewów, żywopłotów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)                                                                                                                                                                                       | 134 994          | 130 044,58          | 96,3%        |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90 000           | 76 600,43           | 85,1%        |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 82 182           | 82 181,89           | 100,0%       |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 000           | 25 000,00           | 100,0%       |
| łaska kwietna w parku Hassów                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 000           | 22 000,00           | 100,0%       |
| koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 824           | 20 823,69           | 100,0%       |
| utrzymanie urządzeń wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000           | 20 000,00           | 100,0%       |
| pielęgnacja drzewostanu                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000           | 19 000,00           | 95,0%        |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000           | 741,25              | 4,9%         |
| zakup koszy i ławek                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000           | 10 000,00           | 100,0%       |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)                                                                                         |                  |                     |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>458 645</b>   | <b>431 847,36</b>   | <b>94,2%</b> |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                | Plan           | Wykonanie            | Wskaźnik       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| <b>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                               | <b>455 095</b> | <b>428 436,86</b>    | <b>94,1%</b>   |
| <i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                        |                |                      |                |
| <i>liczba placów zabaw (szt.)</i>                                                                                                                                                                                                               | 9              |                      |                |
| <i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>                                                                                                                                                                                                        | 4              |                      |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                    |                |                      |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                            |                |                      |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>obsługa obiektów                                                                                                                                                                                                          | 31 206         | 30 104,20            | 96,5%          |
| odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za bezumowne korzystanie z nieruchomości (teren placu zabaw)                                                                                                                                             | 293 048        | 293 047,94           | 100,0%         |
| naprawy urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                     | 84 759         | 84 758,90            | 100,0%         |
| transport i montaż urządzeń zabawowych ze zlikwidowanego placu zabaw przy ul. Zagłoby                                                                                                                                                           | 19 673         | 0,00                 | 0,0%           |
| energia elektryczna i dostawa wody                                                                                                                                                                                                              | 6 500          | 5 160,63             | 79,4%          |
| okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                                                                                                 | 5 589          | 5 587,89             | 100,0%         |
| zakup narzędzi oraz środków czystości                                                                                                                                                                                                           | 4 000          | 3 955,64             | 98,9%          |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                           | 3 700          | 1 366,98             | 36,9%          |
| wykonanie palisady na placu zabaw Hasanka                                                                                                                                                                                                       | 3 321          | 3 321,00             | 100,0%         |
| montaż ogrodzeń                                                                                                                                                                                                                                 | 2 165          | 0,00                 | 0,0%           |
| wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych                                                                                                                                                                                                | 1 134          | 1 133,68             | 100,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827) |                |                      |                |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                              | <b>600</b>     | <b>538,48</b>        | <b>89,7%</b>   |
| <i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych                                                                                                                                                  |                |                      |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                                                                                                                                  |                |                      |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030                                                                                                                                                                                                            |                |                      |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                 | 600            | 538,48               | 89,7%          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315 z późn. zm.)                                                                                                                        |                |                      |                |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2 950</b>   | <b>2 872,02</b>      | <b>97,4%</b>   |
| <i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                              |                |                      |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                    | 2 950          | 2 872,02             | 97,4%          |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                            |                |                      |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach<br>organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej<br>(Warszawskie Dni Recyklingu, konkursy ekologiczne)                                                | 1 821<br>1 129 | 1 746,35<br>1 125,67 | 95,9%<br>99,7% |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)                                                                                                                       |                |                      |                |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

### 3.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                               | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                   | <b>101 553 810</b> | <b>101 056 128,61</b> | <b>99,5%</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                     | <b>97 914 956</b>  | <b>97 556 600,23</b>  | <b>99,6%</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                             | <b>27 594 714</b>  | <b>27 495 731,68</b>  | <b>99,6%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                    |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                             | <b>15 638 885</b>  | <b>15 591 291,87</b>  | <b>99,7%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>          |                    |                       |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                           |                    |                       |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                             |                    |                       |              |
| - liczba placówek                                                                                              | 9                  |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                               | 1 487              |                       |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                | 122,9              |                       |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                       | 147,2              |                       |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                       | 13 098 223         | 13 087 092,75         | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 10 506 436         | 10 505 699,68         | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                               | 638 333            | 638 328,39            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                      | 1 953 454          | 1 943 064,68          | 99,5%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 700 585            | 700 396,38            | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                  | 679 009            | 646 691,39            | 95,2%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                               | 577 372            | 577 368,61            | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                        | 355 126            | 351 810,72            | 99,1%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                          | 100 255            | 100 248,51            | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                    | 39 312             | 39 278,82             | 99,9%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                        | 29 443             | 29 240,60             | 99,3%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                    | 28 005             | 27 991,00             | 100,0%       |
| Szkolenia pracowników                                                                                          | 11 659             | 11 656,00             | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                               | 11 496             | 11 172,49             | 97,2%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                       | 3 474              | 3 469,60              | 99,9%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                         | 2 880              | 2 875,00              | 99,8%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                               | 2 046              | 2 000,00              | 97,8%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                        |                    |                       |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)                            |                    |                       |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn. zm.)                            |                    |                       |              |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)                                 |                    |                       |              |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.) |                    |                       |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                          | <b>11 955 829</b>  | <b>11 904 439,81</b>  | <b>99,6%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>          |                    |                       |              |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                 |                    |                       |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                             |                    |                       |              |
| - liczba placówek                                                                                              | 26                 |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                               | 1 238              |                       |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                        |                    |                       |              |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn. zm.)                               |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                           | <b>2 399 615</b>   | <b>2 397 844,36</b>   | <b>99,9%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                           |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                           | <b>2 298 847</b>   | <b>2 297 076,36</b>   | <b>99,9%</b> |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                   |                    |                       |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                           |                    |                       |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                             |                    |                       |              |
| - liczba placówek                                                                                              | 7                  |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                               | 564                |                       |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                | 31,4               |                       |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                       | 7,6                |                       |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                       | 1 822 037          | 1 820 738,91          | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 1 456 579          | 1 456 569,83          | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                               | 90 807             | 90 804,57             | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                      | 274 651            | 273 364,51            | 99,5%        |
| Zakup energii                                                                                                  | 277 800            | 277 564,08            | 99,9%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                               | 84 630             | 84 620,10             | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 48 000             | 47 977,03             | 100,0%       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                          | 43 200             | 43 195,61             | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                        | 10 000             | 9 998,35              | 100,0%       |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                    | 9 830              | 9 830,00              | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                    | 1 750              | 1 740,00              | 99,4%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                               | 1 600              | 1 412,28              | 88,3%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                        |                    |                       |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)                            |                    |                       |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn. zm.)                            |                    |                       |              |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)                                 |                    |                       |              |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.) |                    |                       |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                     | <b>100 768</b>    | <b>100 768,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                              |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 1                 |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 25                |                      |               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)</i>                                                      |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                           | <b>31 739 932</b> | <b>31 666 476,49</b> | <b>99,8%</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>                                                                                                        |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           | <b>29 692 544</b> | <b>29 628 220,11</b> | <b>99,8%</b>  |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i> |                   |                      |               |
| <i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                        |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 7                 |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 4 095             |                      |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 335,7             |                      |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 120,0             |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 25 725 894        | 25 708 096,63        | 99,9%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 20 485 440        | 20 482 677,24        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 1 456 961         | 1 456 959,53         | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 3 783 493         | 3 768 459,86         | 99,6%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 036 357         | 1 036 353,48         | 100,0%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 998 899           | 989 447,13           | 99,1%         |
| Zakup energii                                                                                                                               | 942 185           | 923 959,23           | 98,1%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 593 297           | 590 862,39           | 99,6%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 220 830           | 212 208,38           | 96,1%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 45 260            | 38 065,00            | 84,1%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 43 891            | 43 870,81            | 100,0%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 32 045            | 32 045,00            | 100,0%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 20 789            | 20 581,00            | 99,0%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 14 300            | 14 040,36            | 98,2%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 8 710             | 8 607,10             | 98,8%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                    | 8 400             | 8 396,60             | 100,0%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 1 300             | 1 300,00             | 100,0%        |
| <i>W ramach wydatków realizacja projektu: "Szafki na podręczniki szkolne w Ursusie /SP4/ - Ursus Południowy".</i>                           |                   |                      |               |
| <i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>                                                                                                  |                   |                      |               |
|                                                                                                                                             | 387               | 387,00               | 100,0%        |
| <i>Koszty postępowania sądowego o zapłatę kar umownych dotyczących zakończonego w 2014 roku zadania inwestycyjnego.</i>                     |                   |                      |               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)                                                          |                   |                      |               |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                                          |                   |                      |               |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                               |                   |                      |               |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn.zm.)                               |                   |                      |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                        | <b>2 047 388</b>  | <b>2 038 256,38</b>  | <b>99,6%</b>  |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i> |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                              |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 3                 |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 484               |                      |               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)</i>                                                      |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                    | <b>10 101 900</b> | <b>10 079 428,85</b> | <b>99,8%</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>                                                                                                        |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                    | <b>9 276 072</b>  | <b>9 258 641,60</b>  | <b>99,8%</b>  |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>                                                   |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                          |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 1 007             |                      |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 84,8              |                      |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 30,0              |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 7 718 183         | 7 717 814,44         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 6 107 320         | 6 106 958,67         | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 520 867           | 520 864,61           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 1 089 996         | 1 089 991,16         | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 413 874           | 413 854,58           | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                               | 367 347           | 358 453,68           | 97,6%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 318 500           | 318 495,21           | 100,0%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 300 061           | 296 189,89           | 98,7%         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78 364           | 77 137,56           | 98,4%        |
| Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23 430           | 23 418,76           | 100,0%       |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 885           | 17 883,00           | 100,0%       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 000           | 13 546,00           | 84,7%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 300            | 7 905,48            | 95,2%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 118            | 8 118,00            | 100,0%       |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 390            | 3 208,00            | 94,6%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 620            | 2 617,00            | 99,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>825 828</b>   | <b>820 787,25</b>   | <b>99,4%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 2<br>- liczba uczniów 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 651 339</b> | <b>1 644 870,72</b> | <b>99,6%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 651 339</b> | <b>1 644 870,72</b> | <b>99,6%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 2<br>- liczba uczniów 221<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 12,9<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 9,3                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 355 400        | 1 354 518,01        | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 074 158        | 1 074 038,03        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78 820           | 78 819,36           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 202 422          | 201 660,62          | 99,6%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 104 618          | 100 658,75          | 96,2%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58 909           | 58 884,45           | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 49 440           | 49 439,48           | 100,0%       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 400           | 40 375,10           | 99,9%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 152           | 27 004,25           | 99,5%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 600            | 6 048,00            | 91,6%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 650            | 3 647,12            | 99,9%        |
| Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 620            | 2 618,76            | 100,0%       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000            | 778,00              | 77,8%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 650              | 0,00                | 0,0%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500              | 498,80              | 99,8%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400              | 400,00              | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 252 057</b> | <b>2 238 677,18</b> | <b>99,4%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 252 057</b> | <b>2 238 677,18</b> | <b>99,4%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 1<br>- liczba uczniów 237<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 22,4<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 5,5                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 890 291        | 1 884 736,40        | 99,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 498 076        | 1 492 939,72        | 99,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 108 254          | 108 253,82          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 283 961          | 283 542,86          | 99,9%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 106 600          | 99 120,65           | 93,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 82 516           | 82 515,96           | 100,0%       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 74 600           | 74 599,48           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67 650           | 67 641,02           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 752           | 14 441,07           | 97,9%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 048            | 6 048,00            | 100,0%       |
| Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 100            | 4 092,20            | 99,8%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 800            | 2 800,00            | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500            | 1 483,40            | 98,9%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 600              | 599,00              | 99,8%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600              | 600,00              | 100,0%       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan                                                                        | Wykonanie                                                                                           | Wskaźnik                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.) |                                                                             |                                                                                                     |                                                                         |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 117 505</b>                                                            | <b>2 113 326,42</b>                                                                                 | <b>99,8%</b>                                                            |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                     |                                                                         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                     |                                                                         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                     |                                                                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                 | 1<br>24,4<br>4,2                                                            |                                                                                                     |                                                                         |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 920 047                                                                   | 1 919 703,99                                                                                        | 100,0%                                                                  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 526 387                                                                   | 1 526 340,99                                                                                        | 100,0%                                                                  |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111 113                                                                     | 111 112,22                                                                                          | 100,0%                                                                  |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 282 547                                                                     | 282 250,78                                                                                          | 99,9%                                                                   |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 81 798                                                                      | 81 797,68                                                                                           | 100,0%                                                                  |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39 100                                                                      | 35 845,24                                                                                           | 91,7%                                                                   |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 700                                                                      | 21 649,85                                                                                           | 99,8%                                                                   |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19 388                                                                      | 19 380,15                                                                                           | 100,0%                                                                  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 500                                                                      | 15 500,00                                                                                           | 100,0%                                                                  |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 752                                                                      | 11 447,90                                                                                           | 97,4%                                                                   |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 380                                                                       | 3 279,00                                                                                            | 97,0%                                                                   |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 770                                                                       | 2 770,00                                                                                            | 100,0%                                                                  |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 780                                                                       | 1 662,61                                                                                            | 93,4%                                                                   |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 290                                                                         | 290,00                                                                                              | 100,0%                                                                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.) |                                                                             |                                                                                                     |                                                                         |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 867 254</b>                                                            | <b>5 857 889,28</b>                                                                                 | <b>99,8%</b>                                                            |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                     |                                                                         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                     |                                                                         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                     |                                                                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                 | 7<br>84,8<br>10,5                                                           |                                                                                                     |                                                                         |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 366 615                                                                   | 5 357 339,66                                                                                        | 99,8%                                                                   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 257 957                                                                   | 4 251 045,73                                                                                        | 99,8%                                                                   |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 310 835                                                                     | 310 832,46                                                                                          | 100,0%                                                                  |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 797 823                                                                     | 795 461,47                                                                                          | 99,7%                                                                   |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 273 339                                                                     | 273 335,12                                                                                          | 100,0%                                                                  |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 142 450                                                                     | 142 437,04                                                                                          | 100,0%                                                                  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39 600                                                                      | 39 581,46                                                                                           | 100,0%                                                                  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 290                                                                      | 25 236,00                                                                                           | 99,8%                                                                   |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19 960                                                                      | 19 960,00                                                                                           | 100,0%                                                                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.) |                                                                             |                                                                                                     |                                                                         |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 131 598</b>                                                            | <b>5 060 975,51</b>                                                                                 | <b>98,6%</b>                                                            |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                     |                                                                         |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                     |                                                                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty w szkołach podstawowych<br>remonty w przedszkolach<br>remonty w gimnazjach<br>remonty w liceach ogólnokształcących<br>remonty w szkołach zawodowych<br>remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych<br>remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych<br>remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                          | 211 258<br>119 647<br>107 037<br>16 000<br>6 500<br>3 000<br>2 000<br>1 526 | 210 863,36<br>119 631,88<br>106 940,17<br>14 752,66<br>6 500,00<br>3 000,00<br>1 971,30<br>1 525,20 | 99,8%<br>100,0%<br>99,9%<br>92,2%<br>100,0%<br>100,0%<br>98,6%<br>99,9% |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                     |                                                                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty w szkołach podstawowych<br>remonty w przedszkolach<br>remonty w gimnazjach<br>remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 994 630<br>1 170 000<br>1 000 000<br>500 000                              | 1 933 894,23<br>1 169 999,46<br>992 126,12<br>499 771,13                                            | 97,0%<br>100,0%<br>99,2%<br>100,0%                                      |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan                   | Wykonanie                    | Wskaźnik         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                              |                  |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>205 130</b>         | <b>200 573,00</b>            | <b>97,8%</b>     |
| <u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                              |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                              |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                              |                  |
| zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 146 960<br>58 170      | 144 395,00<br>56 178,00      | 98,3%<br>96,6%   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>442 200</b>         | <b>405 547,04</b>            | <b>91,7%</b>     |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                              |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                              |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                              |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70                     |                              |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)                                                                                       |                        |                              |                  |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>165 500</b>         | <b>161 571,90</b>            | <b>97,6%</b>     |
| <u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                              |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                              |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                              |                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8<br>39                |                              |                  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych i publicznych nie prowadzonych przez m.st. Warszawa realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                         | 165 500                | 161 571,90                   | 97,6%            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)<br>2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.                                                                                                                                         |                        |                              |                  |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8 246 212</b>       | <b>8 233 687,80</b>          | <b>99,8%</b>     |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 473 701</b>       | <b>5 470 288,75</b>          | <b>99,9%</b>     |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                              |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                              |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                              |                  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 439 232<br>1 133 650 | 1 439 232,00<br>1 133 650,00 | 100,0%<br>100,0% |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 68 220                 | 68 220,00                    | 100,0%           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 237 362                | 237 362,00                   | 100,0%           |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80 370                 | 80 370,00                    | 100,0%           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 54 000                 | 54 000,00                    | 100,0%           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41 160                 | 41 160,00                    | 100,0%           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37 810                 | 37 806,31                    | 100,0%           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 130                 | 10 130,00                    | 100,0%           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 810 999              | 3 807 590,44                 | 99,9%            |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                              |                  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 353 235<br>2 667 970 | 3 353 234,56<br>2 667 970,00 | 100,0%<br>100,0% |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139 750                | 139 750,00                   | 100,0%           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 545 515                | 545 514,56                   | 100,0%           |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 174 910                | 174 910,00                   | 100,0%           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114 555                | 114 548,14                   | 100,0%           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 87 107                 | 87 106,57                    | 100,0%           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 81 192                 | 77 791,17                    | 95,8%            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.) |                        |                              |                  |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                                                                                                                                                 | <b>2 772 511</b> | <b>2 763 399,05</b> | <b>99,7%</b>  |
| <i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)</i>                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 638 854</b> | <b>3 499 528,38</b> | <b>96,2%</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 979 124</b> | <b>1 970 177,88</b> | <b>99,5%</b>  |
| <i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                             | 1 958 624        | 1 956 502,88        | 99,9%         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                             | 17               |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 806 455        | 1 804 478,58        | 99,9%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 435 735        | 1 435 734,74        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101 505          | 101 504,39          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 600           | 12 600,00           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                          | 256 615          | 254 639,45          | 99,2%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63 443           | 63 410,48           | 99,9%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55 752           | 55 740,40           | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 458           | 21 457,19           | 100,0%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 930            | 5 886,61            | 99,3%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 855            | 2 854,10            | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 673            | 1 672,19            | 100,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                            | 770              | 770,00              | 100,0%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                   | 288              | 233,33              | 81,0%         |
| <i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>                                                                                                                                                                                                                                          | 20 500           | 13 675,00           | 66,7%         |
| Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) |                  |                     |               |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 800</b>     | <b>3 783,19</b>     | <b>99,6%</b>  |
| <i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 800            | 2 800,00            | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 800            | 2 800,00            | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000            | 983,19              | 98,3%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)</i>                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>195 149</b>   | <b>194 910,00</b>   | <b>99,9%</b>  |
| <i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                             | 114 345          | 114 106,00          | 99,8%         |
| <i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | 80 804           | 80 804,00           | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)</i>                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>431 712</b>   | <b>431 558,64</b>   | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                   | 311              |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 200            | 7 048,94            | 97,9%         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4              |                   |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br><i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>108 476</b> | <b>98 688,69</b>  | <b>91,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> <i>wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczne – wychowawcze</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80195, 85495</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| <u>Dysponent 1:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93 362         | 83 917,08         | 89,9%         |
| <u>Dysponent 2:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 114         | 14 771,61         | 97,7%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br><i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>31 044</b>  | <b>30 865,92</b>  | <b>99,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> <i>realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |               |
| Realizacja programów o charakterze innowacyjnym: "Od obrazka do słowa toczy się rozmowa" i " Za górami za lasami" oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.                                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80195</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 429         | 25 376,78         | 99,8%         |
| <u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 739         | 15 706,45         | 99,8%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 899            | 896,52            | 99,7%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 750            | 749,88            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 149            | 146,64            | 98,4%         |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 400          | 6 385,01          | 99,8%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 390          | 5 374,92          | 99,7%         |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 050          | 2 050,00          | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000          | 1 000,00          | 100,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 690          | 9 670,33          | 99,8%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 237          | 6 237,00          | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 233          | 3 213,40          | 99,4%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 220            | 219,93            | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85495</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 615          | 5 489,14          | 97,8%         |
| <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 115          | 4 989,14          | 97,5%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 265          | 4 173,26          | 97,8%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 850            | 815,88            | 96,0%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 350            | 350,00            | 100,0%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150            | 150,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)</i><br>2. <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)</i><br>3. <i>Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.</i> |                |                   |               |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>144 768</b> | <b>144 767,53</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> <i>organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85412</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 144 768        | 144 767,53        | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 118 490        | 118 490,00        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 118 490        | 118 490,00        | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 778          | 7 777,97          | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 500          | 3 499,56          | 100,0%        |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 000         | 15 000,00         | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)</i><br>2. <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)</i>                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>322 670</b> | <b>320 681,74</b> | <b>99,4%</b>  |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>100 000</b> | <b>99 990,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> <i>wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85416</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan           | Wykonanie                | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000        | 99 990,00                | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                |                |                          |              |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>222 670</b> | <b>220 691,74</b>        | <b>99,1%</b> |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                                                                                                              |                |                          |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                          |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                          |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 212 670        | 210 691,74               | 99,1%        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000         | 10 000,00                | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                |                |                          |              |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>397 299</b> | <b>279 300,85</b>        | <b>70,3%</b> |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>300</b>     | <b>295,20</b>            | <b>98,4%</b> |
| <u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                          |              |
| Realizacja programu edukacyjno-oświatowego: "XL turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym".                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                          |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                          |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                          |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300            | 295,20                   | 98,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)<br>3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.              |                |                          |              |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>396 999</b> | <b>279 005,65</b>        | <b>70,3%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                          |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                          |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Zespół Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 391 239        | 275 496,64               | 70,4%        |
| Projekty współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.:<br>- "TIK?Tak!"<br>- "Zawodowe Kruczki"                                                                                                                                                                                                                    |                | 171 664,30<br>103 832,34 |              |
| <u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 760          | 3 509,01                 | 60,9%        |
| Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"                                                                                                                                                                             |                |                          |              |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>24 812</b>  | <b>24 793,94</b>         | <b>99,9%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                          |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                          |              |
| Utrzymanie siedziby związków zawodowych i realizacja umów zleceń w związku z reformą oświaty.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                          |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 060          | 2 057,94                 | 99,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 060          | 2 057,94                 | 99,9%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 752         | 22 736,00                | 99,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 752         | 22 736,00                | 99,9%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000         | 20 000,00                | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 752          | 2 736,00                 | 99,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.) |                |                          |              |

### 3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------|
| RAZEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52 405 692 | 52 195 688,81 | 99,6%    |
| Programy zdrowotne - program 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 996 588    | 945 740,55    | 94,9%    |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 996 588    | 945 740,55    | 94,9%    |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 996 588    | 945 740,55    | 94,9%    |
| <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |          |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin; Stacja Ursus II - Lokalny System Wsparcia                     | 650 000    | 650 000,00    | 100,0%   |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 46, liczba uczestników - 1.900) w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                             | 87 588     | 73 118,95     | 83,5%    |
| programy: Miasteczko, Więzi, Miasto złości, Zasady i konsekwencje, Historia Cyryla, Pamiętnik Maćka, Decyzja Mirka, Plecak Daniela, Zrozumieć Jacka, Pocięta Historia, „Życiowe pułapki”, „Moda na uczenie się”, „Agresja wśród młodzieży”, „Wyjście awaryjne”, warsztaty profilaktyczno edukacyjno sportowe: Daję słowo, Rozwijanie umiejętności wychowawczych, Zajęcia socjoterapeutyczne, grupa edukacyjno - wspierająca |            |               |          |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 84 000     | 78 920,00     | 94,0%    |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80 000     | 69 800,00     | 87,3%    |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45 000     | 30 000,00     | 66,7%    |
| organizacja imprez profilaktycznych (liczba uczestników - 1.700) w tym: impreza profilaktyczno kulturalna, impreza profilaktyczno - sportowa                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33 000     | 33 000,00     | 100,0%   |
| koszty sądowe i koszty biegłych sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000     | 6 740,00      | 67,4%    |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 000      | 4 161,60      | 59,5%    |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |               |          |
| 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn.zm)                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |               |          |
| 2. Uchwała Nr XXV/III/980/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                   |            |               |          |
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |               |          |
| Pomoc społeczna - program 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 685 619  | 7 669 200,45  | 99,8%    |
| Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 854 663    | 854 645,50    | 100,0%   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                                                                                                                                               |            |               |          |
| zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |               |          |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 753 160    | 753 151,50    | 100,0%   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 753 160    | 753 151,50    | 100,0%   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 753 160    | 753 151,50    | 100,0%   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |          |
| zakup usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscach zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                   | 753 160    | 753 151,50    | 100,0%   |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101 503    | 101 494,00    | 100,0%   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |               |          |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98 000     | 97 991,00     | 100,0%   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |          |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98 000     | 97 991,00     | 100,0%   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 503      | 3 503,00      | 100,0%   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |               |          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |          |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 503      | 3 503,00      | 100,0%   |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |               |          |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn.zm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |               |          |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |               |          |
| 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |          |
| Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 621 842  | 4 610 208,85  | 99,7%    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |               |          |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Czerwca 1976 r. Nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |               |          |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.234 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |               |          |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 661 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |               |          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |               |          |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 566 842  | 4 564 684,85  | 100,0%   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                   | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)                                                                                                                                                                                        | 41,25          |                   |               |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)                                                                                                                                                                        | 21,00          |                   |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                           | 4 130 043      | 4 129 963,37      | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                | 3 282 583      | 3 282 580,81      | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                   | 219 390        | 219 389,27        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                         | 4 464          | 4 464,00          | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                          | 623 606        | 623 529,29        | 100,0%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                      | 436 799        | 434 721,48        | 99,5%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                            | 118 021        | 117 768,86        | 99,8%         |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                            | 84 394         | 84 393,71         | 100,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                     | 53 704         | 53 698,37         | 100,0%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                   | 52 301         | 52 301,00         | 100,0%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                   | 50 232         | 50 232,00         | 100,0%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                        | 22 800         | 22 799,85         | 100,0%        |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                   | 20 720         | 20 720,00         | 100,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                   | 10 486         | 10 486,00         | 100,0%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                      | 8 069          | 6 249,69          | 77,5%         |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                              | 7 200          | 7 200,00          | 100,0%        |
| świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                              | 4 200          | 4 200,00          | 100,0%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                            | 4 000          | 4 000,00          | 100,0%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                        | 672            | 672,00            | 100,0%        |
| W ramach ww. środków kwotę:                                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| - 4.263 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)                                                                                           | 4 263          | 4 263,00          | 100,0%        |
| <b>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</b>                                                                                                                                                                          | 55 000         | 45 524,00         | 82,8%         |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |               |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                      | 50 000         | 41 204,00         | 82,4%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                            | 5 000          | 4 320,00          | 86,4%         |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                            |                |                   |               |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).                                                                                                                                      |                |                   |               |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)                                                                                                                                     |                |                   |               |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                           | <b>937 477</b> | <b>936 336,66</b> | <b>99,9%</b>  |
| <b>Cel:</b> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                 |                |                   |               |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.                                                                                              |                |                   |               |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                     | 480 997        | 480 995,00        | 100,0%        |
| Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych mieszczący się przy ul. Achera 2, mający na celu zaspokojenie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym.               |                |                   |               |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                    | 24,00          |                   |               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                       | 1 670,12       |                   |               |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                               | 5,50           |                   |               |
| <b>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>480 997</b> | <b>480 995,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85203</b>                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                           | 418 195        | 418 194,75        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                | 338 272        | 338 272,00        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                   | 18 861         | 18 860,75         | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                          | 61 062         | 61 062,00         | 100,0%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                      | 62 802         | 62 800,25         | 100,0%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                      | 18 884         | 18 884,00         | 100,0%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                            | 11 932         | 11 932,00         | 100,0%        |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                             | 9 800          | 9 798,25          | 100,0%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                   | 6 320          | 6 320,00          | 100,0%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                   | 6 017          | 6 017,00          | 100,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                     | 4 772          | 4 772,00          | 100,0%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                            | 2 786          | 2 786,00          | 100,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                   | 635            | 635,00            | 100,0%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                             | 600            | 600,00            | 100,0%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                              | 600            | 600,00            | 100,0%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                        | 456            | 456,00            | 100,0%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 456 480        | 455 341,66        | 99,8%         |
| Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom", mieszczący się przy ul. Prawniczej 54 zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową w ramach realizowanego programu rehabilitacyjnego. |                |                   |               |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                    | 20,00          |                   |               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                       | 1 897,25       |                   |               |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                               | 5,25           |                   |               |
| <b>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>456 480</b> | <b>455 341,66</b> | <b>99,8%</b>  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85203</b>                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                           | 347 791        | 347 451,93        | 99,9%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                | 275 038        | 275 038,00        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                   | 20 100         | 20 099,19         | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                          | 52 653         | 52 314,74         | 99,4%         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                      | 108 689        | 107 889,73        | 99,3%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                            | 47 840         | 47 840,00         | 100,0%        |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                             | 12 000         | 11 999,48         | 100,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                     | 11 780         | 11 780,00         | 100,0%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                      | 11 108         | 10 509,28         | 94,6%         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                      | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                               | 8 776          | 8 776,00          | 100,0%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                      | 6 268          | 6 268,00          | 100,0%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                      | 5 470          | 5 470,00          | 100,0%        |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                              | 1 600          | 1 400,00          | 87,5%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                      | 1 382          | 1 382,00          | 100,0%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000          | 1 000,00          | 100,0%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                | 793            | 792,97            | 100,0%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                           | 672            | 672,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.)                 |                |                   |               |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                                                                                                                                           | <b>584 039</b> | <b>583 793,54</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                             |                |                   |               |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"                                                                                                                                   | 313 514        | 313 384,52        | 100,0%        |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                            |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                           | 313 514        | 313 384,52        | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                  | 3,60           |                   |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                              | 297 956        | 297 826,52        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 243 272        | 243 272,00        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 11 200         | 11 199,48         | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                             | 43 484         | 43 355,04         | 99,7%         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                         | 15 558         | 15 558,00         | 100,0%        |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                      | 7 200          | 7 200,00          | 100,0%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                      | 3 282          | 3 282,00          | 100,0%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                      | 3 276          | 3 276,00          | 100,0%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                           | 1 800          | 1 800,00          | 100,0%        |
| 2. Rodziny wspierające                                                                                                                                                                                                                                | 13 100         | 13 099,80         | 100,0%        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                 | 13 100         | 13 099,80         | 100,0%        |
| 3. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczącego się przy ul. Prawniczej 54 zapewniającego codzienne wsparcie opiekuńcze - wychowawcze.                                                                 | 257 425        | 257 309,22        | 100,0%        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                  | 1,45           |                   |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                              | 160 056        | 159 940,22        | 99,9%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 114 796        | 114 796,00        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 6 677          | 6 677,00          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 14 480         | 14 480,00         | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                             | 24 103         | 23 987,22         | 99,5%         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                         | 97 369         | 97 369,00         | 100,0%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                               | 52 664         | 52 664,00         | 100,0%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                         | 10 444         | 10 444,00         | 100,0%        |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                | 9 800          | 9 800,00          | 100,0%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                               | 8 534          | 8 534,00          | 100,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                        | 5 541          | 5 541,00          | 100,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                      | 2 542          | 2 542,00          | 100,0%        |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                      | 2 200          | 2 200,00          | 100,0%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                      | 2 188          | 2 188,00          | 100,0%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                      | 2 184          | 2 184,00          | 100,0%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                           | 672            | 672,00            | 100,0%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                | 600            | 600,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn.zm) |                |                   |               |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>655 250</b> | <b>651 867,90</b> | <b>99,5%</b>  |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                      | <b>367 250</b> | <b>364 740,30</b> | <b>99,3%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                            |                |                   |               |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                       | 45,88          |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                           | 367 250        | 364 740,30        | 99,3%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230                                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                      | 196 550        | 195 919,80        | 99,7%         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                    | 101,00            |                      |               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                           | 10,60             |                      |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                     | 183,00            |                      |               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                    | 135,00            |                      |               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                           | 8,24              |                      |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                     | 98,00             |                      |               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                    | 59 700            | 59 700,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821 ze zm.) |                   |                      |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>288 000</b>    | <b>287 127,60</b>    | <b>99,7%</b>  |
| <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                                                                                                                                                                                                         | 288 000           | 287 127,60           | 99,7%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                    | 93,00             |                      |               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                           | 10,69             |                      |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                     | 127,00            |                      |               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                    | 46,00             |                      |               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                           | 8,27              |                      |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                     | 83,00             |                      |               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                    | 129 200           | 129 200,00           | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                             | <b>32 348</b>     | <b>32 348,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:                                                                                                                                                                                          | 14                |                      |               |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                            | 14                |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| "Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2016 - 2020"                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| Założeniem projektu jest integracja międzykulturowa oraz podejmowanie działań mających na celu zapewnienie prawidłowego rozwoju społecznego i poznawczego dzieci i młodzieży                                                                        | 32 348            | 32 348,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                | <b>43 723 485</b> | <b>43 580 747,81</b> | <b>99,7%</b>  |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1 754 816</b>  | <b>1 754 802,67</b>  | <b>100,0%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                         | 1 754 816         | 1 754 802,67         | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| zasiłki celowe :                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| - zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 195,12 zł, liczba świadczeń - 829, liczba świadczeniobiorców - 481 osób                                                                                                              | 404 756           | 404 756,00           | 100,0%        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                              | 161 756           | 161 756,00           | 100,0%        |
| - naprawy i remonty mieszkań, zakup pościeli, zakup okularów, wyrobienie dowodu osobistego oraz dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 232,01 zł, liczba świadczeń - 425, liczba świadczeniobiorców - 245 osób,    | 98 606            | 98 606,00            | 100,0%        |
| - środki higieniczne i czystości - średnia wartość zasiłku - 92,10 zł, liczba świadczeń - 342, liczba świadczeniobiorców - 187 osób,                                                                                                                | 31 500            | 31 500,00            | 100,0%        |
| - kolonie i zimowiska - średnia wartość zasiłku - 587,03 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 19 osób,                                                                                                                            | 15 850            | 15 850,00            | 100,0%        |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 451,42 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 30 osób,                                                                                                            | 15 800            | 15 800,00            | 100,0%        |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 177,94 zł, liczba świadczeń - 399, liczba świadczeniobiorców - 256 osób                                                                                                                                 | 71 000            | 71 000,00            | 100,0%        |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 164,70 zł, liczba świadczeń - 340, liczba świadczeniobiorców - 101 osób                                                                                                           | 56 000            | 56 000,00            | 100,0%        |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 204,91 zł, liczba świadczeń - 244, liczba świadczeniobiorców - 110 osób                                                                                                                                | 50 000            | 50 000,00            | 100,0%        |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 143,34 zł, liczba świadczeń - 293, liczba świadczeniobiorców - 118 osób,                                                                                                                              | 42 000            | 42 000,00            | 100,0%        |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 923,07 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 25 osób                                                                                                                                     | 24 000            | 24 000,00            | 100,0%        |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 373,74 zł, liczba świadczeń - 539, liczba świadczeniobiorców - 128 osób                                                                                                                                | 201 464           | 201 450,67           | 100,0%        |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.530, liczba świadczeń - 5                                                                                                                                                                     | 12 650            | 12 650,00            | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                | 1 135 946         | 1 135 946,00         | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 512,84 zł, liczba świadczeń 2.215, liczba świadczeniobiorców - 218 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 135 946         | 1 135 946,00         | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>41 475 591</b> | <b>41 333 522,30</b> | <b>99,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41 475 591        | 41 333 522,30        | 99,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33 317 864        | 33 180 037,90        | 99,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,59 zł, liczba świadczeń - 66.547, liczba świadczeniobiorców - 5.568 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33 317 864        | 33 180 037,90        | 99,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 136 527         | 8 132 284,40         | 99,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,17 zł, liczba świadczeń - 9.980, liczba świadczeniobiorców - 831 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 130 000         | 1 129 500,00         | 100,0%       |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 685 936           | 683 656,04           | 99,7%        |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 376,19 zł, liczba świadczeń - 609, liczba świadczeniobiorców - 51 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 230 000           | 229 102,48           | 99,6%        |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 192,59 zł, liczba świadczeń - 779, liczba świadczeniobiorców - 65 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150 031           | 150 031,00           | 100,0%       |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,12 zł, liczba świadczeń - 1.169, liczba świadczeniobiorców - 98 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 107 700           | 107 688,28           | 100,0%       |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,51 zł, liczba świadczeń - 804, liczba świadczeniobiorców - 67 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87 895            | 87 246,92            | 99,3%        |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 66,50 zł, liczba świadczeń - 775, liczba świadczeniobiorców - 65 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51 600            | 51 538,57            | 99,9%        |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 739,59 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46 600            | 46 594,79            | 100,0%       |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 9 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 850             | 9 810,00             | 99,6%        |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 82,20 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 260             | 1 644,00             | 72,7%        |
| świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 551 800         | 3 551 671,37         | 100,0%       |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.379,28 zł, liczba świadczeń - 1.538, liczba świadczeniobiorców - 127 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 121 336         | 2 121 336,00         | 100,0%       |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 8.788, liczba świadczeniobiorców - 733 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 344 564         | 1 344 564,00         | 100,0%       |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 518,54 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43 100            | 43 038,82            | 99,9%        |
| - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 514,85 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42 800            | 42 732,55            | 99,8%        |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 446,05 zł, liczba świadczeń - 2.197, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 980 000           | 979 971,85           | 100,0%       |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 920,97 zł, liczba świadczeń - 956, liczba świadczeniobiorców - 80 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 880 500           | 880 447,32           | 100,0%       |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 361,71 zł, liczba świadczeń - 1.540, liczba świadczeniobiorców - 129 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 558 291           | 557 037,82           | 99,8%        |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 346, liczba świadczeniobiorców - 346 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 346 000           | 346 000,00           | 100,0%       |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 000             | 4 000,00             | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 200            | 21 200,00            | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 200             | 1 200,00             | 100,0%       |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000            | 20 000,00            | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)<br>5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)<br>6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.). |                   |                      |              |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>309 068</b>    | <b>308 890,67</b>    | <b>99,9%</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 286               |                      |              |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 254               |                      |              |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 254               |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| wypłata dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 179,67 zł, liczba świadczeń - 820, liczba świadczeniobiorców - 127 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 147 354           | 147 335,96           | 100,0%       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Plan</b>    | <b>Wykonanie</b>  | <b>Wskaźnik</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 215,14 zł, liczba świadczeń - 549, liczba świadczeniobiorców - 96 osób                                                                                                                                                                       | 118 144        | 118 116,34        | 100,0%          |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 174,09 zł, liczba świadczeń - 202, liczba świadczeniobiorców - 37 osób                                                                                                                                                                    | 35 188         | 35 167,90         | 99,9%           |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 146,17 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                               | 1 608          | 1 607,88          | 100,0%          |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |                 |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                 | 6 774          | 6 662,59          | 98,4%           |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,16 zł, liczba świadczeń - 506, liczba świadczeniobiorców - 60 osób                                                                                                                                                                        |                |                   |                 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180)<br>2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)                                                                      |                |                   |                 |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                      | <b>184 010</b> | <b>183 532,17</b> | <b>99,7%</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym<br>Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                                               |                |                   |                 |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 86 958         | 86 480,17         | 99,5%           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 124          | 1 123,20          | 99,9%           |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                              |                |                   |                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 370          | 6 366,85          | 100,0%          |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 620          | 4 616,85          | 99,9%           |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                                                                                               | 1 750          | 1 750,00          | 100,0%          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                          | 79 464         | 78 990,12         | 99,4%           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                        |                |                   |                 |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97 052         | 97 052,00         | 100,0%          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                          | 97 052         | 97 052,00         | 100,0%          |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.                                                                                                                                                             |                |                   |                 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) |                |                   |                 |

### 3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 850 254</b> | <b>6 847 039,08</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>641 801</b>   | <b>638 595,81</b>   | <b>99,5%</b>  |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>641 801</b>   | <b>638 595,81</b>   | <b>99,5%</b>  |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:<br/>- otwartych<br/>- z tego plenerowych</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 641 801          | 638 595,81          | 99,5%         |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:<br>bal karnawałowy dla dzieci, Dzień Matki, festiwal edukacji kulturalnej, Festiwal Disco Polo Ursus, Dni Ursusa, obchody rocznic: uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Wydarzeń Czerwca '76, Powstania Warszawskiego, Święta Niepodległości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50<br>50<br>6    |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 641 801          | 638 595,81          | 99,5%         |
| <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.)<br/>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6 169 488</b> | <b>6 169 488,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 082 230</b> | <b>3 082 230,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 082 230</b> | <b>3 082 230,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 082 230        | 3 082 230,00        | 100,0%        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74               |                     |               |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno - edukacyjne, rekreacyjno - sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 472            |                     |               |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 832              |                     |               |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20               |                     |               |
| <p>najważniejsze imprezy:<br/>Koncert Noworoczny "Historia De Un Amor"; Program rozrywkowy w wykonaniu K. Ibisza, O. Borys, E. Kuklińskiej, M. Milowicza; Koncert "Viva Amore" - B. Morka, A. Kaczmarek, V. Kaczmarek; Koncert disco-dance Teresy Werner i Graziano; Kabaret "Neonówka"; Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej; Spektakl Teatru "Capitol" pt.: "Hawaje, czyli przygoda siostry Jane"; Spektakl komediowy "Mayday 2" - M. Koterski, M. Milowicz, J. Jablczyńska, M. Mroczek, M. Włodarczyk; Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego z okazji 41. rocznicy wydarzeń "Czerwca '76"; Koncert Renaty Przemyskiej pt. "Trio". Przeglądy, Konkursy, Festiwale: IV Mazowieckie Młodzieżowe Spotkania Teatralne "Zwierciadła"; XIV Dzielnicowy Przegląd Artystyczny Świetlic Szkolnych; Dzielnicowy Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka"; V Mazowiecki Konkurs Piosenki "Kocham Cię Ojczyzno"; XV Konkurs Piosenki "Tulipanada"; XIV prezentacje Artystyczne Szkół Ursusa; Ogólnopolski Festiwal Szantowy "Latający Holender"; Ogólnopolski Konkurs "Nie tylko na scenę" oraz "Przecież każdy pisze wiersze"; V Festiwal Edukacji Kulturalnej "ART. URSUS" (plener); cykl spektakli teatralnych dla dzieci pt.: "Niedzielne Spotkania z Teatrem"; oraz cykliczne spotkania literackie; XII Biennale Sztuki Ursusa. Wydawnictwa: "Twórczość pozostanie" w rocznicę śmierci poety Tadeusza Maryniaka; cykl 10 pocztówek w etui z malarstwem batalistycznym G. Kostawskiej i P. Szalkowskiego z okazji Roku Tadeusza Kościuszki</p> |                  |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 069            |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 437            |                     |               |
| Kino "Ursus"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| liczba seansów - 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| liczba widzów - 8.532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 087 258</b> | <b>3 087 258,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 087 258</b> | <b>3 087 258,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <p><u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 087 258        | 3 087 258,00        | 100,0%        |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| łączna liczba placówek w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                |                     |               |
| - dla dorosłych*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                |                     |               |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                |                     |               |
| - liczba czytelników w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                |                     |               |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                |                     |               |
| * 3 wypożyczalnie dla dorosłych mają księgozbiór dziecięcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                |                     |               |
| liczba spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                               | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                            | 6 626,00      |                  |               |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]                                                                                     | 137 795,96    |                  |               |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika                                                                  | 13,27         |                  |               |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki                                                       | 10 282,30     |                  |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                      | 96            |                  |               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                      | 104           |                  |               |
| spotkania autorskie                                                                                                            | 167           |                  |               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                        |               |                  |               |
| 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)                                       |               |                  |               |
| 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.) |               |                  |               |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                     | <b>38 965</b> | <b>38 955,27</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                          | <b>38 965</b> | <b>38 955,27</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                            |               |                  |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                           |               |                  |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury                                                                                            | 23 965        | 23 965,00        | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |               |                  |               |
| konserwacja i remonty                                                                                                          | 23 965        | 23 965,00        | 100,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                 | 15 000        | 14 990,27        | 99,9%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |               |                  |               |
| utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)                                                             | 15 000        | 14 990,27        | 99,9%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                        |               |                  |               |
| Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)         |               |                  |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                                                                  | Wykonanie                                                                                  | Wskaźnik                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 999 089</b>                                                      | <b>4 988 720,87</b>                                                                        | <b>99,8%</b>                                                    |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>516 603</b>                                                        | <b>512 236,81</b>                                                                          | <b>99,2%</b>                                                    |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>516 603</b>                                                        | <b>512 236,81</b>                                                                          | <b>99,2%</b>                                                    |
| <i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                                                            |                                                                 |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                                            |                                                                 |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 308 293                                                               | 308 293,00                                                                                 | 100,0%                                                          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>podatek od nieruchomości zanieruchomości użytkowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 308 293                                                               | 308 293,00                                                                                 | 100,0%                                                          |
| <i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 208 310                                                               | 203 943,81                                                                                 | 97,9%                                                           |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty funkcjonowania lodowisk<br>montaż i demontaż lodowisk<br>energia<br>ochrona, sprzątanie i konserwacja tafli<br>zakup usług remontowych<br>zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 208 310<br>88 400<br>85 000<br>23 400<br>6 950<br>4 560               | 203 943,81<br>87 728,70<br>81 318,01<br>23 400,00<br>6 937,20<br>4 559,90                  | 97,9%<br>99,2%<br>95,7%<br>100,0%<br>99,8%<br>100,0%            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                                            |                                                                 |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 482 486</b>                                                      | <b>4 476 484,06</b>                                                                        | <b>99,9%</b>                                                    |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>527 249</b>                                                        | <b>526 723,06</b>                                                                          | <b>99,9%</b>                                                    |
| <i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                                                                            |                                                                 |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 527 249                                                               | 526 723,06                                                                                 | 99,9%                                                           |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                                            |                                                                 |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja imprez (festyn rekreacyjno - sportowy "Wielkie granie i ślizganie", Rajd "Ślakiem naszej historii", Dni Ursusa, festyn sportowo- rekreacyjny w Zespole Szkół nr 80, Festiwal Disco Polo Ursus, turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, szachy)<br>zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje w piłce nożnej, siatkówce, koszykówce, tenisie stołowym, zawody: akrobatyka, pływanie, szachy, badminton, karate, szermierka oraz olimpiada przedszkolaków)<br>zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych | 320 249<br><br>190 000<br><br>17 000                                  | <br><br>319 880,72<br><br>190 000,00<br><br>16 842,34                                      | <br><br>99,9%<br><br>100,0%<br><br>99,1%                        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                            |                                                                 |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 178 957</b>                                                      | <b>1 173 481,00</b>                                                                        | <b>99,5%</b>                                                    |
| <i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                            |                                                                 |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 178 957                                                             | 1 173 481,00                                                                               | 99,5%                                                           |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                                            |                                                                 |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego<br>realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:<br>"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"<br>"Od zabawy do sportu"<br>"Otwarte obiekty sportowe"<br>organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"<br>organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 750 000<br>376 957<br>347 457<br>19 500<br>10 000<br>40 000<br>12 000 | 750 000,00<br>371 760,00<br>342 260,00<br>19 500,00<br>10 000,00<br>39 721,00<br>12 000,00 | 100,0%<br>98,6%<br>98,5%<br>100,0%<br>100,0%<br>99,3%<br>100,0% |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                            |                                                                 |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 776 280</b>                                                      | <b>2 776 280,00</b>                                                                        | <b>100,0%</b>                                                   |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 776 280</b>                                                      | <b>2 776 280,00</b>                                                                        | <b>100,0%</b>                                                   |
| <i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                                                            |                                                                 |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                            |                                                                 |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                                            |                                                                 |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:<br>- Pływalnia Albatros<br>- Pływalnia Skalar<br>- Stadion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 776 280                                                             | 2 776 280,00                                                                               | 100,0%                                                          |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                            |                                                                 |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Plan | Wykonanie | Wskaźnik |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|
| 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.)                                                            |      |           |          |
| 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 |      |           |          |

### 3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                  | <b>371 050</b> | <b>368 207,92</b> | <b>99,2%</b>  |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                            | <b>369 550</b> | <b>366 709,94</b> | <b>99,2%</b>  |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                           | <b>251 269</b> | <b>250 913,62</b> | <b>99,9%</b>  |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                    | <b>109 995</b> | <b>109 661,15</b> | <b>99,7%</b>  |
| <i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji                                                                                                   |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                          |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>promocja dzielnicy podczas imprez, wykonanie banerów i ścianki ekspozycyjnej                                                            | 109 995        | 109 661,15        | 99,7%         |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                            | <b>75 774</b>  | <b>75 773,48</b>  | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji                                                                                                   |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                          |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>gazeta dzielnicowa (miesięcznik, "Dziennik Ursusa")                                                                                     | 33 033         | 33 033,00         | 100,0%        |
| wydawnictwa książkowe: "Sportowe dzieje Ursusa"                                                                                                               | 30 923         | 30 922,84         | 100,0%        |
| kalendarze                                                                                                                                                    | 7 943          | 7 943,00          | 100,0%        |
| pozostałe wydawnictwa (recenzja książki "Sportowe dzieje Ursusa ; artykuł "40-lecie Ursusa w Warszawie")                                                      | 3 875          | 3 874,64          | 100,0%        |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                | <b>65 500</b>  | <b>65 478,99</b>  | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji                                                                                                   |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                          |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>publikacje reklamowe w mediach                                                                                                          | 40 854         | 40 836,21         | 100,0%        |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                       | 15 546         | 15 545,34         | 100,0%        |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                  | 9 100          | 9 097,44          | 100,0%        |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                      | <b>2 419</b>   | <b>2 418,36</b>   | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami                                                 |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kadr                                                                                                                                |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                          |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wyjazdy delegacji dzielnicowej                                                                                                          | 2 419          | 2 418,36          | 100,0%        |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>                                                                                                                           | <b>115 862</b> | <b>113 377,96</b> | <b>97,9%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                                            |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji                                                                                                   |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                          |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>iluminacje świąteczne ulic i parku                                                                                                      | 99 262         | 98 125,96         | 98,9%         |
| dekoracje (świąteczne, okolicznościowe)                                                                                                                       | 16 600         | 15 252,00         | 91,9%         |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>                                                                                                           | <b>1 500</b>   | <b>1 497,98</b>   | <b>99,9%</b>  |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>                                                                                                 | <b>1 500</b>   | <b>1 497,98</b>   | <b>99,9%</b>  |
| <i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich                                         |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Funduszy Europejskich                                                                                                                |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                          |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja spotkań informacyjnych w sprawie funduszy europejskich                                                                      | 1 500          | 1 497,98          | 99,9%         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

### 3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                            | <b>20 856 948</b> | <b>20 187 022,58</b> | <b>96,8%</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                         | <b>20 219 376</b> | <b>19 626 304,52</b> | <b>97,1%</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                           | <b>17 466 168</b> | <b>17 303 220,25</b> | <b>99,1%</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                              | <b>17 277 780</b> | <b>17 127 054,38</b> | <b>99,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                    |                   |                      |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                         | 163,84            |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                    | 16 569 936        | 16 422 097,48        | 99,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 16 569 936        | 16 422 097,48        | 99,1%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 13 167 800        | 13 050 033,46        | 99,1%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                        | 962 871           | 962 869,81           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 2 439 265         | 2 409 194,21         | 98,8%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                         | 707 844           | 704 956,90           | 99,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                                                                    | 1 116             | 1 116,00             | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa zadania dot. zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                          |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 1 116             | 1 116,00             | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 930               | 930,00               | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 186               | 186,00               | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                    | 136               | 133,25               | 98,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                                                                   |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 136               | 133,25               | 98,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 136               | 133,25               | 98,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                    | 459 768           | 457 379,06           | 99,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 459 768           | 457 379,06           | 99,5%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 357 009           | 356 806,37           | 99,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                        | 24 000            | 23 999,96            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 78 759            | 76 572,73            | 97,2%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                    | 244 096           | 243 972,24           | 99,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 244 096           | 243 972,24           | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 191 876           | 191 777,35           | 99,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                        | 12 147            | 12 147,00            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 40 073            | 40 047,89            | 99,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503                                                                                                                                                    | 2 072             | 1 701,80             | 82,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 2 072             | 1 701,80             | 82,1%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 2 072             | 1 701,80             | 82,1%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595                                                                                                                                                    | 656               | 654,55               | 99,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".                                                                   |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 656               | 654,55               | 99,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 549               | 547,77               | 99,8%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 107               | 106,78               | 99,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)                                                                                         |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)                                                                              |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)                                                                                |                   |                      |              |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)                                                                                                        |                   |                      |              |
| 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)                                                                                           |                   |                      |              |
| 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220)                                                                                                     |                   |                      |              |
| 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)                                                                                                 |                   |                      |              |
| 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)                                                                                  |                   |                      |              |
| 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)                                                                      |                   |                      |              |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                      | <b>188 388</b>    | <b>176 165,87</b>    | <b>93,5%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                |                   |                      |              |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                        |                   |                      |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                  | 188 388          | 176 165,87          | 93,5%        |
| <u>Dysponent 1: Wydział Kadr</u>                                                                                                                                                                      | 115 919          | 113 721,09          | 98,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>szkolenia pracowników                                                                                                                                                           | 53 957           | 51 760,39           | 95,9%        |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                                                    | 41 438           | 41 437,50           | 100,0%       |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                   | 20 524           | 20 523,20           | 100,0%       |
| <u>Dysponent 2: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</u>                                                                                                                                             | 70 000           | 59 976,19           | 85,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ryczałty samochodowe                                                                                                                                                            | 45 000           | 43 261,64           | 96,1%        |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                   | 22 911           | 15 714,55           | 68,6%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                 | 1 500            | 1 000,00            | 66,7%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                      | 589              | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Dysponent 3: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</u>                                                                                                                                         | 2 469            | 2 468,59            | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup upominków dla pracowników z okazji jubileuszy                                                                                                                             | 2 469            | 2 468,59            | 100,0%       |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                          | <b>2 753 208</b> | <b>2 323 084,27</b> | <b>84,4%</b> |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                    | <b>218 000</b>   | <b>192 325,91</b>   | <b>88,2%</b> |
| <u>Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją</u>                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</u>                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                  | 218 000          | 192 325,91          | 88,2%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakres prac remontowych (wymiana parapetów, drzwi, wykładzin, malowanie pokoi, konserwacja instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej)                                    | 204 832          | 188 069,36          | 91,8%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                      | 8 364            | 1 369,33            | 16,4%        |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                                          | 4 804            | 2 887,22            | 60,1%        |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 489 589</b> | <b>1 178 355,94</b> | <b>79,1%</b> |
| <u>Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań</u>                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                  | 1 459 589        | 1 148 355,94        | 78,7%        |
| <u>Dysponent 1: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</u>                                                                                                                                             | 1 227 919        | 923 893,43          | 75,2%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii                                                                                                                                                                   | 465 520          | 292 898,93          | 62,9%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, papieru ksero, środków czystości, paliwa, prasy, druków, kwiatów)                                                                               | 369 136          | 342 207,32          | 92,7%        |
| zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, dzierżawa mat wejściowych, parkowanie i mycie samochodów służbowych, montaż rolet, badania techniczne, przegląd budynku, wyrób pieczętek i wizytówek) | 194 142          | 141 522,44          | 72,9%        |
| sprzątanie pomieszczeń biurowych                                                                                                                                                                      | 71 850           | 59 580,07           | 82,9%        |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja filtrów wody, sprzętu AGD, naprawy samochodów służbowych)                                                           | 51 880           | 48 050,88           | 92,6%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                      | 29 480           | 9 401,21            | 31,9%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                     | 20 000           | 14 722,56           | 73,6%        |
| ekspertyza stropu                                                                                                                                                                                     | 11 000           | 7 690,02            | 69,9%        |
| zakup biletów komunikacji miejskiej                                                                                                                                                                   | 10 411           | 4 320,00            | 41,5%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 3 500            | 3 500,00            | 100,0%       |
| wypłata odszkodowania osobie fizycznej                                                                                                                                                                | 1 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>                                                                                                                                                               | 84 355           | 79 715,90           | 94,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych                                                                                                                                             | 53 606           | 51 533,28           | 96,1%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (tonery)                                                                                                                                                               | 28 822           | 27 985,95           | 97,1%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                      | 1 927            | 196,67              | 10,2%        |
| <u>Dysponent 3: Zespół Obsługi Prawnej</u>                                                                                                                                                            | 44 254           | 42 087,97           | 95,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prace biurowe i archiwizacja                                                                                                                                                    | 44 254           | 42 087,97           | 95,1%        |
| <u>Dysponent 4: Wydział Budżetowo - Księgowy</u>                                                                                                                                                      | 30 586           | 30 537,50           | 99,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podatek od nieruchomości                                                                                                                                                        | 24 644           | 24 644,00           | 100,0%       |
| opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu                                                                                        | 5 942            | 5 893,50            | 99,2%        |
| <u>Dysponent 5: Wydział Kadr</u>                                                                                                                                                                      | 14 418           | 14 417,37           | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>płatne praktyki absolwentkie                                                                                                                                                    | 10 296           | 10 295,45           | 100,0%       |
| prace biurowe i archiwizacja                                                                                                                                                                          | 4 122            | 4 121,92            | 100,0%       |
| <u>Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>                                                                                                                                               | 13 305           | 13 139,07           | 98,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prace administracyjno - biurowe                                                                                                                                                 | 12 525           | 12 359,34           | 98,7%        |
| opłaty kuratorów i opłaty egzekucyjne                                                                                                                                                                 | 780              | 779,73              | 100,0%       |
| <u>Dysponent 7: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>                                                                                                                                                       | 12 444           | 12 433,20           | 99,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prace biurowe i archiwizacja                                                                                                                                                    | 12 444           | 12 433,20           | 99,9%        |
| <u>Dysponent 8: Wydział Infrastruktury</u>                                                                                                                                                            | 10 770           | 10 759,50           | 99,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prace biurowe i archiwizacja                                                                                                                                                    | 10 770           | 10 759,50           | 99,9%        |
| <u>Dysponent 9: Zespół Zamówień Publicznych</u>                                                                                                                                                       | 10 769           | 10 612,50           | 98,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                       | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| prace biurowe i archiwizacja                                                                                                           | 10 769         | 10 612,50         | 98,5%        |
| <i>Dysponent 10: Wydział Organizacyjny Dzielnicy</i>                                                                                   | 10 769         | 10 759,50         | 99,9%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>prace biurowe i archiwizacja                                                                                     | 10 769         | 10 759,50         | 99,9%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>                                                                                                   | 30 000         | 30 000,00         | 100,0%       |
| <i>Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</i>                                                                                | 30 000         | 30 000,00         | 100,0%       |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, druków oraz niszczarki)                               | 30 000         | 30 000,00         | 100,0%       |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                           | <b>248 494</b> | <b>241 626,68</b> | <b>97,2%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                       |                |                   |              |
| <i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>                                                                                                 |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                   | 248 494        | 241 626,68        | 97,2%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>prace biurowe                                                                                                    | 14 000         | 13 980,00         | 99,9%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (komputery, notebooki, monitory, rutery, podzespoły i akcesoria komputerowe)                            | 105 061        | 102 308,33        | 97,4%        |
| zakup usług pozostałych (usługi serwisowe urządzeń sieciowych, serwis pogwarancyjny oprogramowań)                                      | 98 449         | 98 329,04         | 99,9%        |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa drukarek)                                                                         | 17 028         | 16 706,00         | 98,1%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                       | 7 031          | 6 589,79          | 93,7%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                       | 6 925          | 3 713,52          | 53,6%        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                          | <b>10 000</b>  | <b>4 250,44</b>   | <b>42,5%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                          |                |                   |              |
| <i>Dysponent : Wydział Administracyjny - Gospodarczy</i>                                                                               |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                   | 10 000         | 4 250,44          | 42,5%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 4 810          | 4 213,39          | 87,6%        |
| zakup telefonów komórkowych                                                                                                            | 4 704          | 0,00              | 0,0%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                       | 486            | 37,05             | 7,6%         |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                  | <b>225 770</b> | <b>219 818,68</b> | <b>97,4%</b> |
| <i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |                |                   |              |
| <i>Dysponent : Zespół Obsługi Prawnej</i>                                                                                              |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                   |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>opinie prawne                                                                                                    | 186 300        | 186 210,08        | 100,0%       |
| prace administracyjne i biurowe                                                                                                        | 38 970         | 33 471,52         | 85,9%        |
| koszty sądowe                                                                                                                          | 500            | 137,08            | 27,4%        |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                            | <b>182 355</b> | <b>126 332,56</b> | <b>69,3%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                               |                |                   |              |
| <i>Dysponent : Wydział Administracyjny - Gospodarczy</i>                                                                               |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                   | 172 355        | 116 335,13        | 67,5%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>usługi pocztowe                                                                                                  | 168 035        | 115 663,93        | 68,8%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                       | 4 320          | 671,20            | 15,5%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>                                                                                                   | 10 000         | 9 997,43          | 100,0%       |
| <i>Kalkulacja:</i><br>usługi pocztowe                                                                                                  | 10 000         | 9 997,43          | 100,0%       |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                           | <b>379 000</b> | <b>360 374,06</b> | <b>95,1%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                            |                |                   |              |
| <i>Dysponent : Wydział Administracyjny - Gospodarczy</i>                                                                               |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                   |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                           | 358 000        | 357 730,46        | 99,9%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                       | 15 192         | 1 685,31          | 11,1%        |
| przebieg instalacji alarmowej systemu sygnalizacji włamania i napadu w pomieszczeniach BAIŚO                                           | 3 421          | 958,29            | 28,0%        |
| ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 2 387          | 0,00              | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)</i>          |                |                   |              |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                 | <b>637 572</b> | <b>560 718,06</b> | <b>87,9%</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                 | <b>569 062</b> | <b>560 718,06</b> | <b>98,5%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                      |                |                   |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                               | Plan          | Wykonanie   | Wskaźnik    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| liczba radnych                                                                                                                                                                                 | 23            |             |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                           |               |             |             |
| <u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady                                                                                                                                                        | 568 562       | 560 241,29  | 98,5%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                             |               |             |             |
| diety Radnych                                                                                                                                                                                  | 526 400       | 526 306,36  | 100,0%      |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy                                                                                                                                               | 24 000        | 17 501,45   | 72,9%       |
| prace biurowe                                                                                                                                                                                  | 18 162        | 16 433,48   | 90,5%       |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich                                                                                                                                               | 500           | 476,77      | 95,4%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                             |               |             |             |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy                                                                                                                                  | 500           | 476,77      | 95,4%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                        |               |             |             |
| 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875)                                                                                                              |               |             |             |
| 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. |               |             |             |
| <b>Referendum samorządowe - zadanie 9</b>                                                                                                                                                      | <b>68 510</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> |
| Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego                                                                                                 |               |             |             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców                                                                                                                                                  |               |             |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053                                                                                                                                                           |               |             |             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                             |               |             |             |
| diety członków komisji wyborczych                                                                                                                                                              | 30 120        | 0,00        | 0,0%        |
| przygotowanie i przeprowadzenie referendum                                                                                                                                                     | 38 390        | 0,00        | 0,0%        |

### 3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                            | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                | <b>167 922</b> | <b>162 182,93</b> | <b>96,6%</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                    | <b>43 232</b>  | <b>43 067,29</b>  | <b>99,6%</b> |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                        | <b>43 232</b>  | <b>43 067,29</b>  | <b>99,6%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                        |                |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                              |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                        |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                      | 43 232         | 43 067,29         | 99,6%        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                    | <b>124 690</b> | <b>119 115,64</b> | <b>95,5%</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b> | <b>124 690</b> | <b>119 115,64</b> | <b>95,5%</b> |
| <i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                  |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                        |                |                   |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                            | 117 437        | 111 863,36        | 95,3%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>opłaty pocztowe                                                                       | 80 000         | 77 114,07         | 96,4%        |
| wymiar podatków                                                                                             | 30 237         | 28 722,29         | 95,0%        |
| druk kopert                                                                                                 | 7 200          | 6 027,00          | 83,7%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki                                                                     | 7 253          | 7 252,28          | 100,0%       |
| <i>Kalkulacja:</i><br>aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej                               | 7 253          | 7 252,28          | 100,0%       |

*Podstawa prawna:*

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)

## 3.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary   | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |           |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania<br>powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników                                                                                                                                                                      |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 140    | 55        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 8,0    | 3,6       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>    | 15 950 | 12 954    |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania<br>powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników                                                                                                                                                          |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 83     | 38        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 3,8    | 3,8       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>    | 600    | 1 313     |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |           |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |           |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji                                                                                                                                                                                                      |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę<br>liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu<br>udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji<br>udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 61     | 145       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 69     | 132       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 100,0  | 53,8      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 100,0  | 100,0     |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |        |           |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu<br>liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym<br>łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                                                                            |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 46,6   | 32,8      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 91     | 108       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>    | 12 381 | 12 390    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 120    | 112       |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego<br>udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/os.            | 867    | 1 868     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 14,1   | 26,8      |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego<br>średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                                                                                                      |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 1,8    | 1,7       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 2,6    | 2,6       |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                                                                                                                                                     |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego<br>pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale                                                                                                                                                                            |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 2      | 2         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 21,4   | 27,8      |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |           |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba operatów szacunkowych nieruchomości<br>średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 12     | 22        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/szt.           | 1 583  | 305       |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                                                                                                                                                                                                               |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności<br>liczba wypłaconych odszkodowań<br>średnia kwota odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 1      | 9         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 2      | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł                | 5 000  | 0         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary        | Plan   | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-----------|
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                  |                        |        |           |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                         |                        |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                       |                        |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                              |                        |        |           |
|                                                                                                                                                   | %                      | 46,3   | 91,4      |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                      |                        |        |           |
|                                                                                                                                                   | %                      | 4,7    | 20,5      |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                 |                        |        |           |
|                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup>         | 2 767  | 2 767     |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                          |                        |        |           |
|                                                                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup>      | 106    | 70        |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>                                                                                                                  |                        |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                          |                        |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont                                                                     |                        |        |           |
|                                                                                                                                                   | szt.                   | 6      | 9         |
| średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                                                            |                        |        |           |
|                                                                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup>      | 92     | 198       |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                  |                        |        |           |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                            |                        |        |           |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                        |                        |        |           |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                   |                        |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                            |                        |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                               |                        |        |           |
|                                                                                                                                                   | tys. m <sup>2</sup>    | 343    | 343       |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                   |                        |        |           |
|                                                                                                                                                   | zł/tys. m <sup>2</sup> | 673    | 572       |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                   |                        |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                  |                        |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                               |                        |        |           |
|                                                                                                                                                   | tys. m <sup>2</sup>    | 324    | 324       |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                   |                        |        |           |
|                                                                                                                                                   | zł/tys. m <sup>2</sup> | 497    | 506       |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                        |                        |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                          |                        |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba nowo zakupionych koszy                                                                                                 |                        |        |           |
|                                                                                                                                                   | szt.                   | 5      | 7         |
| średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                                    |                        |        |           |
|                                                                                                                                                   | zł/szt.                | 4,5    | 3,4       |
| średni koszt zakupu kosza                                                                                                                         |                        |        |           |
|                                                                                                                                                   | zł/szt.                | 1 000  | 571       |
| średnia liczba koszy                                                                                                                              |                        |        |           |
|                                                                                                                                                   | szt.                   | 100    | 228       |
| liczba opróżnień                                                                                                                                  |                        |        |           |
|                                                                                                                                                   | szt.                   | 14 400 | 19 260    |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                        |                        |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych                                                                         |                        |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie                                          |                        |        |           |
|                                                                                                                                                   | zł/szt.                | 1 625  | 2 315     |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                |                        |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                |                        |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości                                                                                      |                        |        |           |
|                                                                                                                                                   | zł/m3                  | 909    | 238       |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                                       |                        |        |           |
|                                                                                                                                                   | zł/m-c                 | 1 667  | 832       |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>                                                                                          |                        |        |           |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                                                         |                        |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście                                                                                         |                        |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu                                                                                         |                        |        |           |
|                                                                                                                                                   | zł/ha                  | 4 075  | 2 866     |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                             |                        |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                |                        |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                        |                        |        |           |
|                                                                                                                                                   | szt.                   | 2      | 2         |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                       |                        |        |           |
|                                                                                                                                                   | zł                     | 750    | 3 015     |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                           |                        |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                            |                        |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną                             |                        |        |           |
|                                                                                                                                                   | zł/szt.                | 233    | 347       |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                                                                     |                        |        |           |
|                                                                                                                                                   | szt.                   | 150    | 101       |
| liczba oznakowanych zwierząt                                                                                                                      |                        |        |           |
|                                                                                                                                                   | szt.                   | 28     | 16        |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                          |                        |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                            |                        |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                        |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                               |                        |        |           |
|                                                                                                                                                   | zł/szt.                | 41 825 | 74 108    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                   |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                        |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                 | zł/m-c          | 12 917 | 3 064     |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                        |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                  |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                 | zł/ha           | 636    | 1 172     |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                | zł/m-c          | 1 219  | 816       |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                           |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                     |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                 | zł/ha           | 1 171  | 993       |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                   | zł/m-c          | 1 613  | 1 859     |
| koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                                    | zł              | 15 000 | 13 921    |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                       |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                    |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku                                                                              | zł/m-c          | 4 537  | 3 763     |
| średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                  | zł/m-c          | 2 083  | 2 083     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                       |                 |        |           |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                         |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                    |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych                                                                                  | szt.            | 13     | 13        |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                                       | zł              | 13 754 | 32 957    |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                             |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                          |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                               | zł              | 667    | 957       |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                |                 |        |           |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                 |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                         |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                             |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                       |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                  | zł/os.          | 10 547 | 11 436    |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                             | os.             | 10     | 10        |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                | os.             | 10     | 12        |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                  | os.             | 26     | 25        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                          |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                       |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                  | zł/os.          | 6 124  | 11 370    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                       |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                           |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                  | zł/os.          | 3 531  | 4 514     |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela                                                                             | os.             | 23     | 18        |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego                                                            | os.             | 91     | 74        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                 | os.             | 23     | 23        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                        |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                  | zł/os.          | 4 207  | 4 031     |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                              |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                   | zł/os.          | 7 997  | 8 079     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                             | os.             | 12     | 12        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                            | os.             | 34     | 34        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 23        | 23        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                       |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 4 938     | 5 435     |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                                               |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                   |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 9 261     | 9 542     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 11        | 12        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 32        | 34        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 25        | 25        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 4 382     | 7 200     |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                               |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                   |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 7 712     | 7 443     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 16        | 17        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                | os.             | 22        | 24        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 30        | 28        |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                                                                        |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                            |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 9 072     | 9 446     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 10        | 11        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 40        | 43        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 18        | 18        |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię                                                                                                                             |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł              | 2 129 760 | 2 113 326 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 1 080     | 1 258     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                    |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł              | 1 577 495 | 836 841   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                         | os.             | 2 599     | 2 892     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych                                    | %               | 58,7      | 62,1      |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                          |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                    |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | %               | 3,6       | 5,0       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                               |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 300       | 300       |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                         | os.             | 1 353     | 669       |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                          |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                         |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                                                     |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 6 719     | 5 794     |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                                                          | os.             | 33        | 35        |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                                          | os.             | 31        | 35        |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                 |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                                          | zł/os.          | 2 381     | 4 143     |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                       | os.             | 0         | 4         |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                    | os.             | 21        | 35        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                            |                 |           |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                               |                 |           |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                               |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                     |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych            |                 |           |           |
|                                                                                                                                    | %               | 2,7       | 2,6       |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty            | zł              | 4 354 047 | 4 459 315 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                       |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                  |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                        |                 |           |           |
|                                                                                                                                    | komisja         | 23        | 20        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                    |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                               |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                |                 |           |           |
|                                                                                                                                    | os.             | 35        | 0         |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                    | szt.            | 145       | 141       |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                      |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                     |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                      |                 |           |           |
|                                                                                                                                    | zł/os.          | 1 359     | 1 370     |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                     |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                           |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                   |                 |           |           |
|                                                                                                                                    | os.             | 19        | 23        |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>               |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych          |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                     |                 |           |           |
|                                                                                                                                    | szt.            | 6         | 5         |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                      |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                         |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                    |                 |           |           |
|                                                                                                                                    | zł/os.          | 82        | 53        |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"                                                                        | zł/os.          | 83        | 148       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                            | os.             | 900       | 712       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"             | os.             | 450       | 457       |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację                                           | szt.            | 2         | 2         |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego          | zł              | 115       | 132       |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                    |                 |           |           |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                 |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                         |                 |           |           |
|                                                                                                                                    | os.             | 780       | 404       |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                         | zł              | 128       | 248       |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                          |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                              |                 |           |           |
|                                                                                                                                    | zł/os.          | 400       | 313       |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                             | os.             | 130       | 260       |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                       | os.             | 25        | 32        |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                            | zł/os.          | 135       | 68        |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                      |                 |           |           |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                             |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                 |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                |                 |           |           |
|                                                                                                                                    | szt.            | 2         | 1         |
| średni koszt programu                                                                                                              | zł              | 1 462     | 295       |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                            |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                |                 |           |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka miary                              | Plan                                        | Wykonanie                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów<br>średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | szt.<br>zł                                   | 2<br>175 236                                | 3<br>93 002                               |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                             |                                           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                             |                                           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł                                           | 2 060                                       | 2 058                                     |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                             |                                           |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                             |                                           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                             |                                           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                             |                                           |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                             |                                           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych<br>ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię<br>liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych<br>liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych<br>liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych<br>średni koszt zadania na uczestnika programu | h<br>os.<br><br>os.<br>os.<br>szt.<br>zł/os. | 1 500<br>60<br><br>7<br>1 100<br>100<br>249 | 1 854<br>517<br><br>7<br>944<br>57<br>210 |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                             |                                           |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                             |                                           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                             |                                           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi<br>koszt jednej godziny usług opiekuńczych<br>liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych<br>liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                                                    | zł<br>zł<br>os.<br>os.                       | 33<br>19<br>120<br>45                       | 31<br>19<br>140<br>38                     |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                             |                                           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                             |                                           |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba podopiecznych<br>liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego<br>średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | os.<br>os.<br>zł/os.                         | 1 804<br>100<br>2 489                       | 1 895<br>90<br>2 433                      |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                             |                                           |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                             |                                           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkanie Miasta/Dzielnicy<br>liczba miejsc w ośrodku wsparcia<br>liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia<br>średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia<br>średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia<br>wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                                                        | zł/os.<br>szt.<br>os.<br>zł/szt.<br>%<br>%   | 15<br>60<br>6<br>14 622<br>100,0<br>0,2     | 16<br>60<br>6<br>15 606<br>73,3<br>0,1    |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                             |                                           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                             |                                           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny<br>średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny<br>średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rodzina<br>szt.<br>etaty                     | 15<br>633<br>3,0                            | 13<br>519<br>3,6                          |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                             |                                           |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                             |                                           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                             |                                           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania<br>liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności<br>średnia wartość zasiłku<br>zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin<br>zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                    | os.<br>os.<br>zł<br>%<br>%                   | 145<br>90<br>200<br>100,0<br>100,0          | 375<br>230<br>309<br>100,0<br>100,0       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                             |                                           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                             |                                           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku<br>średnia wartość wypłaconego zasiłku<br>zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem<br>zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                 | os.<br>zł<br>%<br>%                          | 108<br>200<br>100,0<br>100,0                | 139<br>194<br>100,0<br>100,0              |
| <b>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                             |                                           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                             |                                           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <b>Zapewnienie pomocy społeczności romskiej</b>                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| liczba inicjatyw na rzecz mniejszości                                                                                                                                                   | szt.            | 0      | 1         |
| liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem                                                                                                                                    | rodzina         | 0      | 13        |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                |                 |        |           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                  |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                 | szt./etat       | 158    | 134       |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                       | %               | 38,2   | 19,6      |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                   |                 |        |           |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                               |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych                                                                            | etat            | 7,0    | 7,0       |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                                                          | szt./etat       | 254    | 245       |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego                                                                                                   | szt./etat       | 4      | 5         |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                   | szt./etat       | 1 250  | 1 130     |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                              |                 |        |           |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                    | etat            | 1,0    | 1,0       |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                                | szt./etat       | 400    | 390       |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                            |                 |        |           |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                            |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                   | os.             | 294    | 227       |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                           | zł              | 37     | 67        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                               |                 |        |           |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                              | zł              | 13 796 | 12 772    |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                           | %               | 100,0  | 100,0     |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                           |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                |                 |        |           |
| <b>Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus</b>                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                           | szt.            | 350    | 320       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 71,3   | 76,9      |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                            |                 |        |           |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus</b>                                                                                                            |                 |        |           |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| liczba czytelników                                                                                                                                                                      | os.             | 18 000 | 17 046    |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                                              | szt.            | 30     | 24        |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                      | zł/os.          | 161    | 181       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 99,3   | 97,5      |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                 | %               | 4,3    | 4,4       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                               |                 |        |           |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                 |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                                    | szt.            | 2      | 1         |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                           | szt.            | 12     | 12        |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                     |                 |        |           |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                 |                 |        |           |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                       |                 |        |           |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                              | zł              | 59 520 | 170 746   |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                |                 |        |           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                              |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                    |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                  |                 |        |           |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                                             | szt.            | 36     | 43        |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                       | %               | 68,8   | 74,2      |
|                                                                                                                                                                  | zł/szt.         | 12 417 | 12 249    |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                   |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                      |                 |        |           |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                                 | zł              | 29 194 | 25 510    |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                  | %               | 65,7   | 72,4      |
|                                                                                                                                                                  | szt.            | 36     | 46        |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus</b>                                                                                                              |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                        |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                     |                 |        |           |
| średni koszt imprezy                                                                                                                                             | szt.            | 20     | 23        |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi                                                                                                        | zł              | 4 500  | 5 021     |
| udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe                                                                         | %               | 66,9   | 67,0      |
|                                                                                                                                                                  | %               | 24,0   | 19,0      |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                 |                 |        |           |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                           |                 |        |           |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                       |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice                                                                                          |                 |        |           |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice                                                                                 | szt.            | 7      | 8         |
|                                                                                                                                                                  | zł              | 11 886 | 13 708    |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                               |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                              |                 |        |           |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                                | szt.            | 1      | 2         |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                                             | szt.            | 8 000  | 60 000    |
|                                                                                                                                                                  | zł              | 3,8    | 0,6       |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                   |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                 |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                  | %               | 75,0   | 37,6      |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                                            |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt dekoracji                                                                                                                       |                 |        |           |
| średni koszt oflagowania                                                                                                                                         | zł              | 68 000 | 98 618    |
|                                                                                                                                                                  | zł              | 4 150  | 3 690     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                     |                 |        |           |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                              |                 |        |           |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                |                 |        |           |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                       |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                          |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                              |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                  | etat            | 163,6  | 163,8     |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                               |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                      |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                                          |                 |        |           |
| odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy                                                                                                            | zł/os.          | 275    | 274       |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                                                     | %               | 14,7   | 14,0      |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                                             | zł/etat         | 963    | 1 075     |
|                                                                                                                                                                  | zł/os.          | 1 875  | 1 881     |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                 |                 |        |           |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                               |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                               |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                              |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                  | %               | 1,2    | 1,0       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                          | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                  |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                         |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |         |           |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                                                | zł/m-c          | 140 975 | 98 196    |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                       | zł/etat         | 10 340  | 7 192     |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                           | etat            | 163,6   | 163,8     |
| liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy                                                                             | szt.            | 0       | 26        |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                              |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                       |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |         |           |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                                         | zł/m-c          | 29      | 47        |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                         | szt./etat       | 50      | 57        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                             |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                          |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |         |           |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                              | zł/m-c          | 16,0    | 6,4       |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                     |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |         |           |
| liczba wpływających spraw sądowych do biura                                                                                               | szt.            | 250     | 278       |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze                             | szt./etat       | 86      | 216       |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                               |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                               |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |         |           |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                                     | szt./etat       | 23 333  | 22 047    |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                              |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                            |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |         |           |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                                                           | m <sup>2</sup>  | 10 605  | 10 603    |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                       | zł/rbh          | 16      | 20        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                |                 |         |           |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                      |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |         |           |
| średnia miesięczna dieta                                                                                                                  | zł/m-c          | 1 902   | 1 907     |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                                                            | zł/os.          | 23 952  | 24 379    |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                 | zł/os.          | 9,6     | 9,6       |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                        |                 |         |           |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                                                              |                 |         |           |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>                                           |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                             |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |         |           |
| liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną                                                                                   | szt.            | 1       | 0         |
| średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych                                                                                         | zł              | 2 500   | 213       |
| średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych                                                                            | zł              | 1 000   | 0         |
| udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat                                                                                  | %               | 7,8     | 12,6      |
| udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków                                                                         | %               | 18,5    | 16,6      |



## 3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>53 188 083</b> | <b>52 478 621,87</b> | <b>98,7%</b>  |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 698 507</b>  | <b>3 683 424,45</b>  | <b>99,6%</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 698 507</b>  | <b>3 683 424,45</b>  | <b>99,6%</b>  |
| Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 86 214            | 86 214,00            | 100,0%        |
| Opracowano dokumentację projektową przebiegu drogi dojazdowej do wiaduktu.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <b>Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 500</b>      | <b>4 900,00</b>      | <b>75,4%</b>  |
| Dokonano aktualizacji uzgodnień projektów usunięcia kolizji projektowanej ul. Żywieckiej z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną i teletechniczną.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <b>Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 440 510</b>  | <b>2 440 473,80</b>  | <b>100,0%</b> |
| Wybudowano parking z kostki betonowej o powierzchni 264 m <sup>2</sup> oraz skrzyżowanie ul. Zaczarowanej Dorożki z ul. Królów Polskich z kostki betonowej o powierzchni 370 m <sup>2</sup> . Zmodernizowano kanalizację deszczową w ulicy, wybudowano osadnik, separator, przepompownię (wraz z wyposażeniem), zbiornik retencyjny, studnię rozprężną. Przebudowano także wodociąg o długości 75 m. Niezrealizowany w ubiegłym roku zakres rzeczowy zadania będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 302.253 zł.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i> |                   |                      |               |
| <b>Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>39 481</b>     | <b>26 035,00</b>     | <b>65,9%</b>  |
| Dokonano zapłaty za nabycie gruntu o powierzchni 27 m <sup>2</sup> (dz. 42/4 z obręb 2-11-16).<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| <b>Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>541 602</b>    | <b>541 602,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Wypłacono odszkodowanie za grunt o powierzchni 636 m <sup>2</sup> , przejęty pod budowę drogi.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| <b>Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>84 200</b>     | <b>84 199,65</b>     | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <b>Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanalu Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>500 000</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Zakupiono materiały budowlane. Roboty zaplanowano w 2018 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 462 727</b>  | <b>4 462 725,62</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 688 559</b>  | <b>1 688 558,50</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>342 309</b>    | <b>342 309,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <b>Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 346 250</b>  | <b>1 346 249,50</b>  | <b>100,0%</b> |
| Wykonano wycinkę drzew (44 szt.) oraz wykopy pod płytę fundamentową. Wylano podkład pod fundament, wykonano zabezpieczenie wykopu w postaci ściany berlińskiej o długości 120 m oraz obniżono zwierciadło wody gruntowej w celu wykonania fundamentów.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 774 168</b>  | <b>2 774 167,12</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 774 168</b>  | <b>2 774 167,12</b>  | <b>100,0%</b> |
| Zakupiono dwie działki o nr ew. 4/20 (o powierzchni 20.032 m <sup>2</sup> ) i 4/21 (o powierzchni 7.117 m <sup>2</sup> ) z obręb 2 -11-16.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>833 453</b>    | <b>825 715,77</b>    | <b>99,1%</b>  |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>511 356</b>    | <b>503 619,99</b>    | <b>98,5%</b>  |
| <b>Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orłąt Lwowskich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>13 128</b>     | <b>13 127,72</b>     | <b>100,0%</b> |
| Opłacono prowadzoną pielęgnację zieleni terenu objętego inwestycją o łącznej powierzchni 1.520 m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <b>Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziewskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>164 820</b>    | <b>164 820,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <b>Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Obrońców Helu 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>186 408</b>    | <b>179 056,27</b>    | <b>96,1%</b>  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą zagospodarowania przestrzeni publicznej. Wykonano bezpieczne nawierzchnie (176 m²). Ponadto zamontowano urządzenia zabawowe do wspinania, ławki z oparciem (3 szt.) oraz kosze na śmieci (3 szt.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <b>Zakup i montaż urządzenia zabawowego na terenie placu zabaw "Hasanka" przy ul. Wojciechowskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>147 000</b>    | <b>146 616,00</b>    | <b>99,7%</b>  |
| Zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe (statek o wymiarach dł. 860 cm x szer. 640 cm x wys. 590 cm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>322 097</b>    | <b>322 095,78</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>293 657</b>    | <b>293 655,78</b>    | <b>100,0%</b> |
| Dokonano płatności za wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu nad Kanałem Konotopa po jego przebudowie na odcinku od zieleńca Zaczarowanej Dorożki do ul. Henryka Brodatego. Ponadto wykonano nawierzchnię ścieżek pieszych i rowerowych o powierzchni 134 m², warstwy nawierzchni ścieżek pieszych i rowerowych o powierzchni 122,5 m² ogrodzenia o długości 112,5 m. Dokonano nasadzeń drzew (13 szt.), krzewów liściastych i pnączy (785 szt.), bylin (689 szt.), roślin cebulowych (2.100 szt.), oraz założono 2.290 m² trawnika. Ponadto zamontowano ławki (5 szt.), kosze na śmieci (3 szt.) oraz stół do gry w szachy. |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <b>Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Północny"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>13 530</b>     | <b>13 530,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <b>Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>14 910</b>     | <b>14 910,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>40 945 392</b> | <b>40 412 496,76</b> | <b>98,7%</b>  |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>40 945 392</b> | <b>40 412 496,76</b> | <b>98,7%</b>  |
| <b>Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 144 326</b>  | <b>3 801 154,43</b>  | <b>91,7%</b>  |
| Wykonano strop na poziomie "0" o powierzchni 650 m², ławy fundamentowe o długości 200 m, stropy fundamentowe (5 szt.), ściany fundamentowe i ściany piwnic oraz ściany działowe piwnic, strop nad parterem, stropodach, tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne (piwnicy) o powierzchni ok. 1.000 m².                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <b>Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>33 480 870</b> | <b>33 291 321,94</b> | <b>99,4%</b>  |
| Kontynuowano prace budowlane. Wykonano zbiornik na wody opadowe, wylano stropy żelbetowe, mury o powierzchni 8.000 m², pokryto dach papą. Ponadto wykonano izolację elewacji styropianem, izolację fundamentów oraz więzary drewniane na dachach, ściany warstwowe sal sportowych, a także stolarkę okienną i drzwiową. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano w 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <b>Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego 13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 791 651</b>  | <b>1 791 650,59</b>  | <b>100,0%</b> |
| Wykonano cztery sale do zajęć, pokój pracy indywidualnej, poczekalnię, szatnię, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia gospodarcze oraz rozdzielnię posiłków i zmywalnię z aneksem. Ponadto wykonano węzeł ciepłny i śmietnik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <b>Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obręb 2-09-09</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>345 630</b>    | <b>345 630,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozpoczęcie robót zaplanowano w 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>11 971</b>     | <b>11 970,85</b>     | <b>100,0%</b> |
| Zakupiono patelnię elektryczną dla przedszkola oraz obieraczkę do ziemniaków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <b>Budowa na potrzeby szkoły podstawowej placu zabaw na terenie Gimnazjum nr 131 przy ul. Drzymały 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>233 262</b>    | <b>233 261,70</b>    | <b>100,0%</b> |
| Wykonano nawierzchnię poliuretanową, chodniki, trawniki, ogrodzenie zewnętrzne i wewnętrzne, piłkochwyty, tablicę informacyjną z regulaminem oraz ławki (3 szt.). Ponadto zamontowano zestaw zabawowy "dwie wieże", huśtawkę, bujak, dwie karuzele, zestaw wspinaczkowy, oraz dwa bramkokozy i dwa zestawy typu domek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| <b>Budowa na potrzeby szkoły podstawowej placu zabaw na terenie Gimnazjum nr 133 przy ul. Warszawskiej 63</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 220 329   | 220 328,87   | 100,0%   |
| Wykonano nawierzchnię poliuretanową, chodniki, trawniki, piłkochwyty, tablicę informacyjną z regulaminem, trzy ławki. Ponadto zamontowano zestaw zabawowy "statek", dwie huśtawki, bujak, dwie karuzele, zestaw wspinaczkowy, oraz dwa bramkoczości i dwa zestawy typu domek.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i> |           |              |          |
| <b>Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Szancera 5 na cele przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 647 353   | 647 352,03   | 100,0%   |
| Wybudowano sale o powierzchni 104 m², szatnię, pomieszczenie gospodarcze, rozdzielnię oraz łazienkę dla dzieci i magazyn.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                     |           |              |          |
| <b>Wypożyczenie hali sportowej przy ul. Konińskiej 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70 000    | 69 826,35    | 99,8%    |
| Zakupiono wykładzinę zabezpieczającą nawierzchnię sportową z PCV oraz wykładzinę syntetyczną, a także wózek i stojak na wykładzinę. Ponadto zamontowano kotarę grodzącą.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                      |           |              |          |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110 391   | 10 245,38    | 9,3%     |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110 391   | 10 245,38    | 9,3%     |
| <b>Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 145   | 0,00         | 0,0%     |
| Prowadzono procedurę odrolnienia gruntu pod budowę żłobka. Prace będą kontynuowane w 2018 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>                                                                                                                                                                                  |           |              |          |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 246    | 10 245,38    | 100,0%   |
| Zakupiono przemysłowy kolektor danych oraz biurkową drukarkę.<br><i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>                                                                                                                                                                                                             |           |              |          |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 919 934 | 1 919 933,12 | 100,0%   |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 919 934 | 1 919 933,12 | 100,0%   |
| <b>Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 705    | 17 704,34    | 100,0%   |
| Dokonano zapłaty rzeczoznawcy za sporządzenie wyceny obiektów kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego Ursus.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>                                                                                                                                                      |           |              |          |
| <b>Zakup pomieszczeń na potrzeby Biblioteki Skorosze przy ul. Dzieci Warszawy 27A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 902 229 | 1 902 228,78 | 100,0%   |
| Nabyto dwa lokale niemieszkalne w nieruchomości przy ul. Dzieci Warszawy 27A o łącznej powierzchni 235,3 m² na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>                                                                                                                             |           |              |          |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 683 000   | 640 375,20   | 93,8%    |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 683 000   | 640 375,20   | 93,8%    |
| <b>Realizacja projektu "Wybudowanie zadaszania trybuny stadionu OSiR Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3"</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 367 000   | 349 800,99   | 95,3%    |
| Wykonano zadaszanie o powierzchni zabudowy 730 m² (konstrukcja stalowa z rur oraz płatwie z rur prostokątnych o wymiarach 100x50x4 mm).<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                       |           |              |          |
| <b>Realizacja projektu "Boisko plażowe na stadionie OSiR" - (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 000    | 23 998,75    | 100,0%   |
| Wykonano 308 m² nawierzchni z piasku rzecznego, zamontowano obrzeża o długości ok. 60 m.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                      |           |              |          |
| <b>Realizacja projektu "Powiększenie bazy sportowej, ogólnodostępnej poprzez adaptację terenu nieużytku na terenie OSiR Ursus"</b>                                                                                                                                                                                                                              | 122 000   | 121 999,95   | 100,0%   |
| Wykonano nawierzchnię trawiastą o powierzchni nawierzchni 2.100 m², zamontowano dwie bramki o wymiarach 5 m x 2 m, postawiono piłkochwyty – każdy o wysokości 6 m i długości 30 m.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                            |           |              |          |
| <b>Budowa ogrodzenia głównej płyty boiska na terenie OSiR przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)</b>                                                                                                                                                                                                                           | 170 000   | 144 575,51   | 85,0%    |
| Wybudowano ogrodzenie o długości 623,5 m w tym: furtki (11 szt.), bramki obrotowe i bramy (3 szt.).<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                           |           |              |          |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 534 679   | 523 705,57   | 97,9%    |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 534 679   | 523 705,57   | 97,9%    |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 427 837   | 426 962,85   | 99,8%    |
| Zakupiono 5 przesuwanych regałów, które pomieszczą 210 metrów bieżącej dokumentacji. Zakupiono i zamontowano system do zarządzania majątkiem oraz 4 wielofunkcyjne rotomaty z podajnikiem podstawiając i kompletem tonerów.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>                                                   |           |              |          |
| <b>Rozbudowa systemu wizyjnego monitoringu w budynku Urzędu Dzielnicy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 000    | 14 375,61    | 95,8%    |
| Zainstalowano kamerę IP w obudowie kopułowej (7 szt.), kamery IP w obudowie tulejowej (2 szt.), przełączniki sieciowe (7 szt.).<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>                                                                                                                                                                                      |           |              |          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023                                                                              |               |                  |              |
| <b>Adaptacja pomieszczenia oraz montaż zintegrowanego systemu regałów rotacyjnych w budynku Urzędu Dzielnicy</b> | <b>91 842</b> | <b>82 367,11</b> | <b>89,7%</b> |

Zapłacono za ekspertyzę stropu niezbędną do wykonania fundamentów pod rotomaty. Wykonano fundamenty oraz zamontowano cztery rotomaty.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus

Klasyfikacja: rozdział 75023

## **4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium**



#### 4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

##### 4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

| Nazwa i cel                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku | Wykonanie wydatków na 2017 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                   |                                                           |
| 1                                                                              | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                 | 9                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                  |                                                   |                           |      | <b>1 027 265</b>         | <b>196 520</b>                                  | <b>279 005,65</b>              | <b>46,3</b>                                                                       | <b>551 739</b>                                            |
| Utworzenie EKOparku przy u. Gierdziejewskiego w Warszawie                      | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju    | 2015                      | 2019 | 46 391                   | 15 000                                          |                                | 32,3                                                                              | 31 391                                                    |
| TIK?Tak!                                                                       | Dzielnica Ursus Urząd                             | 2016                      | 2018 | 561 017                  | 181 520                                         | 171 664,30                     | 63,0                                                                              | 207 833                                                   |
| Zawodowe kruczki                                                               | Dzielnica Ursus Urząd                             | 2017                      | 2018 | 175 863                  |                                                 | 103 832,34                     | 59,0                                                                              | 72 031                                                    |
| Inwestycja w przyszłość                                                        | Biuro Edukacji                                    | 2017                      | 2019 | 206 554                  |                                                 |                                |                                                                                   | 206 554                                                   |
| Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF | Biuro Edukacji                                    | 2017                      | 2019 | 37 440                   |                                                 | 3 509,01                       | 9,4                                                                               | 33 931                                                    |

4.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| Nazwa i cel                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku | Wykonanie wydatków na 2017 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                   |                                                           |
| 1                                                         | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                 | 9                                                         |
| Ogółem                                                    |                                                   |                           |      | 9 567 433                | 4 000                                           | 164 820,00                     | 1,8                                                                               | 9 398 613                                                 |
| Utworzenie EKOparku przy u. Gierdziejewskiego w Warszawie | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju    | 2015                      | 2019 | 9 567 433                | 4 000                                           | 164 820,00                     | 1,8                                                                               | 9 398 613                                                 |

## 4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

### 4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

| Nazwa i cel                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program                       | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku | Wykonanie wydatków na 2017 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                         | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                   |                                                           |
| 1                                               | 2                                                                       | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                 | 9                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                   |                                                                         |                           |      | <b>32 090 327</b>        | <b>3 495 978</b>                                | <b>7 968 428,15</b>            | <b>35,7</b>                                                                       | <b>20 625 921</b>                                         |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Dzielnice Biuro<br>Finansów Oświaty w<br>Dzielnicy Ursus                | 2015                      | 2018 | 85                       | 37                                              | 30,00                          | 78,8                                                                              | 18                                                        |
| Realizacja przyznanych świadczeń<br>społecznych | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej w Dzielnicy<br>Ursus                       | 2017                      | 2019 | 1 700 250                |                                                 | 1 142 597,00                   | 67,2                                                                              | 557 653                                                   |
| Bieżące utrzymanie jednostki                    | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej w Dzielnicy<br>Ursus                       | 2017                      | 2019 | 467 900                  |                                                 | 216 334,00                     | 46,2                                                                              | 251 566                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Szkoła Podstawowa nr<br>11 w Dzielnicy Ursus                            | 2017                      | 2020 | 558 963                  |                                                 | 201 294,30                     | 36,0                                                                              | 357 669                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Szkoła Podstawowa nr<br>14 w Dzielnicy Ursus                            | 2017                      | 2020 | 1 000 423                |                                                 | 403 759,15                     | 40,4                                                                              | 596 664                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Zespół Szkół nr 80 w<br>Dzielnicy Ursus                                 | 2015                      | 2017 | 200 345                  | 20                                              | 128 488,54                     | 64,1                                                                              | 71 836                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Gimnazjum 131 w<br>Dzielnicy Ursus                                      | 2015                      | 2017 | 111 498                  | 5 085                                           | 86 123,97                      | 81,8                                                                              | 20 289                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Gimnazjum nr 132 w<br>Dzielnicy Ursus                                   | 2016                      | 2017 | 61 627                   | 70                                              | 52 730,89                      | 85,7                                                                              | 8 826                                                     |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Przedszkole nr 112 w<br>Dzielnicy Ursus                                 | 2015                      | 2020 | 184 008                  | 76                                              | 52 799,82                      | 28,7                                                                              | 131 132                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Przedszkole nr 137 w<br>Dzielnicy Ursus                                 | 2015                      | 2020 | 255 975                  | 27                                              | 69 425,39                      | 27,1                                                                              | 186 523                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Przedszkole nr 168 w<br>Dzielnicy Ursus                                 | 2015                      | 2020 | 189 204                  | 147                                             | 48 875,69                      | 25,9                                                                              | 140 181                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Przedszkole nr 194 w<br>Dzielnicy Ursus                                 | 2015                      | 2020 | 601 367                  | 41                                              | 249 366,00                     | 41,5                                                                              | 351 960                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Przedszkole nr 200 w<br>Dzielnicy Ursus                                 | 2015                      | 2020 | 227 505                  | 56                                              | 66 182,74                      | 29,1                                                                              | 161 266                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Przedszkole nr 219 w<br>Dzielnicy Ursus                                 | 2017                      | 2020 | 364 569                  |                                                 | 109 729,00                     | 30,1                                                                              | 254 840                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Przedszkole nr 343 w<br>Dzielnicy Ursus                                 | 2015                      | 2020 | 183 969                  | 35                                              | 57 406,70                      | 31,2                                                                              | 126 527                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Przedszkole nr 413 w<br>Dzielnicy Ursus                                 | 2015                      | 2020 | 33 649                   | 39                                              | 6 123,12                       | 18,3                                                                              | 27 487                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | LVI Liceum<br>Ogólnokształcące w<br>Dzielnicy Ursus                     | 2015                      | 2020 | 483 551                  | 28                                              | 110 523,00                     | 22,9                                                                              | 373 000                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Zespół Szkół nr 42 w<br>Dzielnicy Ursus                                 | 2017                      | 2020 | 323 808                  |                                                 | 97 014,54                      | 30,0                                                                              | 226 793                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Poradnia<br>Psychologiczno -<br>Pedagogiczna nr 15 w<br>Dzielnicy Ursus | 2015                      | 2020 | 119 098                  | 32                                              | 35 077,20                      | 29,5                                                                              | 83 989                                                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program                    | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku | Wykonanie wydatków na 2017 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. (6+7)/5*100) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania<br>(kol. 5-6-7) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                 |                                                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                    | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                               | 9                                                            |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                     | Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus                                   | 2015                      | 2017 | 75 813                   | 6 209                                           | 60 746,05                      | 88,3                                                                            | 8 858                                                        |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                     | Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus                             | 2017                      | 2020 | 1 054 663                |                                                 | 548 706,84                     | 52,0                                                                            | 505 956                                                      |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                     | Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus                                 | 2015                      | 2020 | 34 000                   | 48                                              | 4 704,49                       | 14,0                                                                            | 29 248                                                       |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                     | Szkoła Podstawowa nr 381 w Dzielnicy Ursus                           | 2017                      | 2020 | 315 645                  |                                                 | 47 418,49                      | 15,0                                                                            | 268 227                                                      |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                     | Szkoła Podstawowa nr 383 w Dzielnicy Ursus                           | 2017                      | 2020 | 281 847                  |                                                 | 34 644,52                      | 12,3                                                                            | 247 202                                                      |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                     | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Dzielnicy Ursus | 2017                      | 2020 | 412 712                  |                                                 | 45 662,00                      | 11,1                                                                            | 367 050                                                      |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                     | Szkoła Podstawowa nr 382 w Dzielnicy Ursus                           | 2017                      | 2020 | 501 941                  |                                                 | 100 326,56                     | 20,0                                                                            | 401 614                                                      |
| Dowożenie uczniów                                                                                                                                                                                                                                            | Dzielnica Ursus Urząd                                                | 2016                      | 2019 | 1 058 318                | 290 913                                         | 314 450,64                     | 57,2                                                                            | 452 954                                                      |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                                                                                                                                                                                                       | Dzielnica Ursus Urząd                                                | 2012                      | 2020 | 1 403 107                | 179 128                                         | 201 048,64                     | 27,1                                                                            | 1 022 930                                                    |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                                                                                                                                                                             | Dzielnica Ursus Urząd                                                | 2017                      | 2021 | 50 355                   |                                                 | 5 842,80                       | 11,6                                                                            | 44 512                                                       |
| Utrzymanie zieleni                                                                                                                                                                                                                                           | Dzielnica Ursus Urząd                                                | 2012                      | 2021 | 4 153 461                | 679 524                                         | 716 148,13                     | 33,6                                                                            | 2 757 789                                                    |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym                                                                                                                                | Dzielnica Ursus Urząd                                                | 2012                      | 2020 | 227 569                  | 65 310                                          | 52 561,36                      | 51,8                                                                            | 109 698                                                      |
| Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Ursus Urząd                                                | 2009                      | 2019 | 1 966 000                | 435 000                                         | 650 000,00                     | 55,2                                                                            | 881 000                                                      |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg                                                                                                                                                                                                                       | Dzielnica Ursus Urząd                                                | 2012                      | 2020 | 54 312                   | 13 400                                          | 7 840,08                       | 39,1                                                                            | 33 072                                                       |
| Utrzymanie placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                      | Dzielnica Ursus Urząd                                                | 2013                      | 2020 | 41 200                   | 10 500                                          | 6 114,04                       | 40,3                                                                            | 24 586                                                       |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 | Dzielnica Ursus Urząd                                                | 2012                      | 2020 | 8 384 130                | 1 511 775                                       | 932 916,86                     | 29,2                                                                            | 5 939 438                                                    |
| Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                                                                                                                                                                                | Dzielnica Ursus Urząd                                                | 2015                      | 2021 | 4 673 982                | 270 000                                         | 1 024 097,59                   | 27,7                                                                            | 3 379 884                                                    |
| Utrzymanie obiektów sportowych                                                                                                                                                                                                                               | Dzielnica Ursus Urząd                                                | 2013                      | 2020 | 333 478                  | 28 478                                          | 81 318,01                      | 32,9                                                                            | 223 682                                                      |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**4.1.2. Wydatki majątkowe**

[zł]

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku | Wykonanie wydatków na 2017 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100)<br>2017 rok | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                               |                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                             | 9                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                           |      | <b>202 349 464</b>       | <b>41 493 047</b>                               | <b>47 728 834,87</b>           | <b>44,1</b>                                                                                   | <b>113 127 582</b>                                        |
| Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich" | Dzielnica Ursus Urząd                             | 2007                      | 2017 | 4 584 573                | 4 498 359                                       | 86 214,00                      | 100,0                                                                                         | 0                                                         |
| Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej                                                                                                                                                                                                  | Dzielnica Ursus Urząd                             | 2011                      | 2018 | 3 028 611                | 1 825 283                                       | 4 900,00                       | 60,4                                                                                          | 1 198 428                                                 |
| Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki                                                                                                                                                                                                   | Dzielnica Ursus Urząd                             | 2014                      | 2017 | 3 489 808                | 1 049 298                                       | 2 440 473,80                   | 100,0                                                                                         | 36                                                        |
| Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryzowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem                                                                                                         | Dzielnica Ursus Urząd                             | 2014                      | 2017 | 40 969                   | 1 488                                           | 26 035,00                      | 67,2                                                                                          | 13 446                                                    |
| Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym                                                                                                     | Dzielnica Ursus Urząd                             | 2015                      | 2018 | 2 435 003                | 360 920                                         | 541 602,00                     | 37,1                                                                                          | 1 532 481                                                 |
| Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice                                                                                                                        | Dzielnica Ursus Urząd                             | 2016                      | 2018 | 10 016 331               |                                                 | 84 199,65                      | 0,8                                                                                           | 9 932 131                                                 |
| Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem                                                                                                                                                        | Dzielnica Ursus Urząd                             | 2016                      | 2018 | 10                       | 5                                               |                                | 50,0                                                                                          | 5                                                         |
| Nabycie gruntu pod przedłużenie ulicy Silnikowej i nowoprojektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD-D - rozliczenie z deweloperami                                                                                                         | Dzielnica Ursus Urząd                             | 2016                      | 2018 | 4                        |                                                 |                                |                                                                                               | 4                                                         |
| Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanalu Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej                                                                                                                 | Dzielnica Ursus Urząd                             | 2017                      | 2018 | 1 580 000                |                                                 | 500 000,00                     | 31,6                                                                                          | 1 080 000                                                 |
| Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem                                                                                                      | Dzielnica Ursus Urząd                             | 2017                      | 2018 | 2 045 838                |                                                 |                                |                                                                                               | 2 045 838                                                 |
| Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich                                                                                                                                                                | Dzielnica Ursus Urząd                             | 2016                      | 2019 | 6 150 000                | 63 960                                          | 342 309,00                     | 6,6                                                                                           | 5 743 731                                                 |
| Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby                                                                                                                                                                                            | Dzielnica Ursus Urząd                             | 2016                      | 2019 | 16 500 000               | 153 750                                         | 1 346 249,50                   | 9,1                                                                                           | 15 000 001                                                |
| Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy                                                                                                                                                                                                   | Dzielnica Ursus Urząd                             | 2015                      | 2017 | 26 291 175               | 23 517 007                                      | 2 774 167,12                   | 100,0                                                                                         | 1                                                         |
| Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"                                                                                                                                                                                    | Dzielnica Ursus Urząd                             | 2017                      | 2019 | 12 136 730               |                                                 |                                |                                                                                               | 12 136 730                                                |
| Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orłąt Lwowskich                                                                                                                                                  | Dzielnica Ursus Urząd                             | 2016                      | 2017 | 241 181                  | 228 053                                         | 13 127,72                      | 100,0                                                                                         | 0                                                         |
| Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryzowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka                                                       | Dzielnica Ursus Urząd                             | 2004                      | 2018 | 13 005 884               | 6 035 415                                       |                                | 46,4                                                                                          | 6 970 469                                                 |
| Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej                                                                                                             | Dzielnica Ursus Urząd                             | 2014                      | 2017 | 1 280 541                | 986 884                                         | 293 655,78                     | 100,0                                                                                         | 1                                                         |
| Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Północny"                                                                                                                                          | Dzielnica Ursus Urząd                             | 2017                      | 2018 | 150 060                  |                                                 | 13 530,00                      | 9,0                                                                                           | 136 530                                                   |
| Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy"                                                                                                                                        | Dzielnica Ursus Urząd                             | 2017                      | 2018 | 150 060                  |                                                 | 14 910,00                      | 9,9                                                                                           | 135 150                                                   |
| Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1                                                                                                                                                                                        | Dzielnica Ursus Urząd                             | 2015                      | 2018 | 7 650 000                | 423 209                                         | 3 801 154,43                   | 55,2                                                                                          | 3 425 637                                                 |
| Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy                                                                                                                                                                                       | Dzielnica Ursus Urząd                             | 2015                      | 2018 | 38 433 822               | 1 982 504                                       | 33 291 321,94                  | 91,8                                                                                          | 3 159 996                                                 |
| Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego 13                                                                                                                                                                           | Dzielnica Ursus Urząd                             | 2016                      | 2017 | 1 993 251                | 201 600                                         | 1 791 650,59                   | 100,0                                                                                         | 0                                                         |
| Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębem 2-09-09                                                                                                                                                                | Dzielnica Ursus Urząd                             | 2017                      | 2020 | 42 841 766               |                                                 | 345 630,00                     | 0,8                                                                                           | 42 496 136                                                |
| Budowa złobka przy ul. Henryka Pobożnego                                                                                                                                                                                                | Dzielnica Ursus Urząd                             | 2016                      | 2018 | 6 043 550                | 165 312                                         |                                | 2,7                                                                                           | 5 878 238                                                 |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSUS*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

| Nazwa i cel                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku | Wykonanie wydatków na 2017 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100)<br>2017 rok | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                               |                                                           |
| 1                                                                 | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                             | 9                                                         |
| Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus" | Dzielnica Ursus Urząd                             | 2016                      | 2018 | 2 260 297                |                                                 | 17 704,34                      | 0,8                                                                                           | 2 242 593                                                 |