

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
M.ST. WARSZAWY  
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

**DZIELNICA URSUS**

**WARSZAWA, SIERPIEŃ 2018 ROK**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                                  |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                                        | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>                                                                                                                                                              | <b>9</b>  |
|           | A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ .....                                                                                                                       | 11        |
|           | A.1. Dochody wg źródeł .....                                                                                                                                                                     | 11        |
|           | A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej .....                                                                                                                                            | 12        |
|           | B. WYDATKI .....                                                                                                                                                                                 | 13        |
|           | C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....                                                                                                                                                               | 35        |
|           | D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji .....                                                                                                                     | 37        |
|           | E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO<br>OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ..... | 38        |
|           | E.1. Oświata i wychowanie .....                                                                                                                                                                  | 38        |
|           | E.1.1. Szkoły podstawowe .....                                                                                                                                                                   | 39        |
|           | E.1.2. Przedszkola .....                                                                                                                                                                         | 40        |
|           | E.1.3. Licea ogólnokształcące .....                                                                                                                                                              | 41        |
|           | E.1.4. Szkoły zawodowe .....                                                                                                                                                                     | 42        |
|           | F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ....                                                                                                                   | 43        |
|           | F.1. Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus .....                                                                                                                                             | 43        |
|           | F.2. Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus .....                                                                                                                 | 44        |
| <b>3.</b> | <b>ZESTAWIENIA ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                                | <b>45</b> |
|           | 3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                       | 47        |
|           | 3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                      | 49        |
|           | 3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                 | 53        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                                        | <b>55</b> |
|           | 4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                                                                                                   | 57        |
|           | 4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                   | 61        |
|           | 4.2.1. Transport i komunikacja .....                                                                                                                                                             | 61        |
|           | 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....                                                                                                                                      | 63        |
|           | 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                                                           | 66        |
|           | 4.2.4. Edukacja .....                                                                                                                                                                            | 70        |
|           | 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                                                                   | 81        |
|           | 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                           | 87        |
|           | 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka .....                                                                                                                                                        | 89        |
|           | 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                           | 91        |
|           | 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi .....                                                                                                                                               | 92        |
|           | 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia .....                                                                                                                                                        | 95        |
|           | 4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                          | 97        |
|           | 4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                              | 107       |



## **1. WPROWADZENIE**



## Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) w terminie do 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2018 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w zakresie dzielnicy **Ursus**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2018 r. w dzielnicy **Ursus** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSUS W LATACH 2017-2018 [w zł]

| LP. | Wyszczególnienie  | 2017 rok            |                                      | 2018 rok                       |                                      | Wskaźnik zaawan-<br>sowania realizacji<br>wykonania / planu |         | Dynamika<br>rdr<br>w okresie<br>I półrocza |
|-----|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
|     |                   | Wykonanie<br>roczne | Wykonanie<br>w okresie<br>I półrocza | Plan wg stanu<br>na 30.06.2018 | Wykonanie<br>w okresie<br>I półrocza | 2017 r.                                                     | 2018 r. |                                            |
|     |                   |                     |                                      |                                |                                      |                                                             |         |                                            |
|     |                   | w zł                |                                      |                                |                                      | w %                                                         |         |                                            |
| A   | DOCHODY OGÓŁEM    | 28 604 890          | 16 575 243                           | 39 949 215                     | 16 410 600                           | 57,9                                                        | 41,1    | 99,0                                       |
| A.1 | DOCHODY BIEŻĄCE   | 27 681 051          | 16 016 934                           | 36 696 285                     | 16 316 044                           | 57,9                                                        | 44,5    | 101,9                                      |
| A.2 | DOCHODY MAJĄTKOWE | 923 839             | 558 309                              | 3 252 930                      | 94 556                               | 60,4                                                        | 2,9     | 16,9                                       |
| B   | WYDATKI OGÓŁEM    | 247 941 364         | 109 126 044                          | 271 500 889                    | 114 458 390                          | 44,0                                                        | 42,2    | 104,9                                      |
| B.1 | WYDATKI BIEŻĄCE   | 195 462 742         | 92 803 984                           | 220 541 568                    | 104 500 225                          | 47,5                                                        | 47,4    | 112,6                                      |
| B.2 | WYDATKI MAJĄTKOWE | 52 478 622          | 16 322 060                           | 50 959 321                     | 9 958 165                            | 31,1                                                        | 19,5    | 61,0                                       |



## **2. 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>39 949 215</b>                                                   | <b>16 410 600,50</b>                                                        | <b>41,1</b>              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                   | <b>36 696 285</b>                                                   | <b>16 316 044,15</b>                                                        | <b>44,5</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                                                    | <b>36 696 285</b>                                                   | <b>16 316 044,15</b>                                                        | <b>44,5</b>              |
| <i><b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b></i>                                                                            | <i><b>18 383 000</b></i>                                            | <i><b>9 264 336,67</b></i>                                                  | <i><b>50,4</b></i>       |
| Podatek od nieruchomości                                                                                                 | 17 500 000                                                          | 8 864 554,91                                                                | 50,7                     |
| Podatek rolny                                                                                                            | 23 000                                                              | 8 806,11                                                                    | 38,3                     |
| Podatek od środków transportowych                                                                                        | 860 000                                                             | 390 975,65                                                                  | 45,5                     |
| <i><b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b></i>                                                         | <i><b>5 772 705</b></i>                                             | <i><b>339 577,76</b></i>                                                    | <i><b>5,9</b></i>        |
| Opłaty adiacenckie                                                                                                       |                                                                     | 5 533,20                                                                    | -                        |
| Renta planistyczna                                                                                                       | 4 822 705                                                           | 0,00                                                                        | 0,0                      |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                         | 950 000                                                             | 334 044,56                                                                  | 35,2                     |
| <i><b>Dochody z mienia</b></i>                                                                                           | <i><b>9 854 105</b></i>                                             | <i><b>5 285 038,17</b></i>                                                  | <i><b>53,6</b></i>       |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                       | 61 105                                                              | 73 070,71                                                                   | 119,6                    |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                            | 4 903 000                                                           | 2 871 471,67                                                                | 58,6                     |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                                                       | 4 890 000                                                           | 2 340 495,79                                                                | 47,9                     |
| <i><b>Pozostałe dochody</b></i>                                                                                          | <i><b>2 686 475</b></i>                                             | <i><b>1 427 091,55</b></i>                                                  | <i><b>53,1</b></i>       |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                                                             | 100 000                                                             | 49 333,12                                                                   | 49,3                     |
| Pozostałe odsetki                                                                                                        | 100 000                                                             | 59 623,94                                                                   | 59,6                     |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                | 180 000                                                             | 124 902,88                                                                  | 69,4                     |
| Zwroty dotacji                                                                                                           |                                                                     | 2 956,37                                                                    | -                        |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT                                                                                       | 105 520                                                             | 63 551,29                                                                   | 60,2                     |
| Mandaty i kary pieniężne                                                                                                 |                                                                     | 826,62                                                                      | -                        |
| Wpływy z różnych opłat                                                                                                   | 30 000                                                              | 19 616,28                                                                   | 65,4                     |
| Wpływy z usług                                                                                                           | 2 046 098                                                           | 981 423,90                                                                  | 48,0                     |
| Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach | 124 857                                                             | 124 857,15                                                                  | 100,0                    |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                 | <b>3 252 930</b>                                                    | <b>94 556,35</b>                                                            | <b>2,9</b>               |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                                                    | <b>303 000</b>                                                      | <b>94 556,35</b>                                                            | <b>31,2</b>              |
| <i><b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b></i>                                                                 |                                                                     | <i><b>46 960,00</b></i>                                                     | <i><b>-</b></i>          |
| <i><b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b></i>                                   |                                                                     | <i><b>30 237,19</b></i>                                                     | <i><b>-</b></i>          |
| <i><b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b></i>                                                                 | <i><b>303 000</b></i>                                               | <i><b>17 359,16</b></i>                                                     | <i><b>5,7</b></i>        |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                                                                                  | 303 000                                                             | 17 359,16                                                                   | 5,7                      |
| <b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>                              | <b>2 949 930</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,0</b>               |
| <i><b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b></i>                                                             | <i><b>2 949 930</b></i>                                             | <i><b>0,00</b></i>                                                          | <i><b>0,0</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>39 949 215</b>                                                   | <b>16 410 600,50</b>                                                        | <b>41,1</b>              |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 2 949 930                                                           | 43 050,00                                                                   | 1,5                      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 12 017 105                                                          | 6 247 260,12                                                                | 52,0                     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 395 520                                                             | 228 600,71                                                                  | 57,8                     |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 255 705                                                          | 9 653 247,55                                                                | 39,8                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 96 000                                                              | 59 701,94                                                                   | 62,2                     |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 110 098                                                             | 50 406,92                                                                   | 45,8                     |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              |                                                                     | 190,00                                                                      | -                        |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    |                                                                     | 28,00                                                                       | -                        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   |                                                                     | 301,70                                                                      | -                        |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 124 857                                                             | 127 813,56                                                                  | 102,4                    |

## Zestawienie nr XI/2

### B. WYDATKI

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                             | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                            | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                | <b>271 500 889</b> | <b>114 458 390,19</b> | <b>42,2</b>              | <b>178 554 445</b>  | <b>67 447 955,84</b>     | <b>37,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 220 541 568        | 104 500 225,16        | 47,4                     | 127 595 124         | 57 489 790,81            | 45,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 141 871 164        | 63 925 879,28         | 45,1                     | 51 289 755          | 18 085 535,94            | 35,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 | 99 063 049         | 49 879 614,77         | 50,4                     | 21 123 237          | 10 167 340,68            | 48,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 42 808 115         | 14 046 264,51         | 32,8                     | 30 166 518          | 7 918 195,26             | 26,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 34 433 182         | 17 633 092,44         | 51,2                     | 34 433 182          | 17 633 092,44            | 51,2                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      | 42 802 386         | 22 540 013,83         | 52,7                     | 40 470 652          | 21 381 437,68            | 52,8                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      | 1 434 836          | 401 239,61            | 28,0                     | 1 401 535           | 389 724,75               | 27,8                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            | 50 959 321         | 9 958 165,03          | 19,5                     | 50 959 321          | 9 958 165,03             | 19,5                     |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                 | <b>700</b>         | <b>217,77</b>         | <b>31,1</b>              | <b>700</b>          | <b>217,77</b>            | <b>31,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 700                | 217,77                | 31,1                     | 700                 | 217,77                   | 31,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 700                | 217,77                | 31,1                     | 700                 | 217,77                   | 31,1                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                         | <b>700</b>         | <b>217,77</b>         | <b>31,1</b>              | <b>700</b>          | <b>217,77</b>            | <b>31,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 700                | 217,77                | 31,1                     | 700                 | 217,77                   | 31,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 700                | 217,77                | 31,1                     | 700                 | 217,77                   | 31,1                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie<br/>w energię elektryczną, gaz i<br/>wodę</b> | <b>243 300</b>     | <b>60 427,85</b>      | <b>24,8</b>              | <b>243 300</b>      | <b>60 427,85</b>         | <b>24,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 243 300            | 60 427,85             | 24,8                     | 243 300             | 60 427,85                | 24,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 243 300            | 60 427,85             | 24,8                     | 243 300             | 60 427,85                | 24,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 243 300            | 60 427,85             | 24,8                     | 243 300             | 60 427,85                | 24,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                      | 4                 | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                               | <b>243 300</b>    | <b>60 427,85</b>    | <b>24,8</b>              | <b>243 300</b>      | <b>60 427,85</b>         | <b>24,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 243 300           | 60 427,85           | 24,8                     | 243 300             | 60 427,85                | 24,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             | 243 300           | 60 427,85           | 24,8                     | 243 300             | 60 427,85                | 24,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                 | 243 300           | 60 427,85           | 24,8                     | 243 300             | 60 427,85                | 24,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                            | <b>11 478 384</b> | <b>1 345 583,36</b> | <b>11,7</b>              | <b>11 478 384</b>   | <b>1 345 583,36</b>      | <b>11,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 7 020 403         | 1 219 735,11        | 17,4                     | 7 020 403           | 1 219 735,11             | 17,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             | 7 020 403         | 1 219 735,11        | 17,4                     | 7 020 403           | 1 219 735,11             | 17,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           | 150 000           | 65 739,63           | 43,8                     | 150 000             | 65 739,63                | 43,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                 | 6 870 403         | 1 153 995,48        | 16,8                     | 6 870 403           | 1 153 995,48             | 16,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      | 4 457 981         | 125 848,25          | 2,8                      | 4 457 981           | 125 848,25               | 2,8                      |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na<br/>prawach powiatu (w rozdziale<br/>nie ujmuje się wydatków na<br/>drogi gminne)</b> | <b>534 889</b>    | <b>465 656,77</b>   | <b>87,1</b>              | <b>534 889</b>      | <b>465 656,77</b>        | <b>87,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 534 889           | 465 656,77          | 87,1                     | 534 889             | 465 656,77               | 87,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             | 534 889           | 465 656,77          | 87,1                     | 534 889             | 465 656,77               | 87,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                 | 534 889           | 465 656,77          | 87,1                     | 534 889             | 465 656,77               | 87,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                          | <b>10 693 495</b> | <b>814 186,96</b>   | <b>7,6</b>               | <b>10 693 495</b>   | <b>814 186,96</b>        | <b>7,6</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 6 235 514         | 688 338,71          | 11,0                     | 6 235 514           | 688 338,71               | 11,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             | 6 235 514         | 688 338,71          | 11,0                     | 6 235 514           | 688 338,71               | 11,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                 | 6 235 514         | 688 338,71          | 11,0                     | 6 235 514           | 688 338,71               | 11,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 4 457 981         | 125 848,25          | 2,8                      | 4 457 981           | 125 848,25               | 2,8                      |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                | <b>100 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               | <b>100 000</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 100 000           | 0,00                | 0,0                      | 100 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 100 000           | 0,00                | 0,0                      | 100 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 100 000           | 0,00                | 0,0                      | 100 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>150 000</b>    | <b>65 739,63</b>    | <b>43,8</b>              | <b>150 000</b>      | <b>65 739,63</b>         | <b>43,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 150 000           | 65 739,63           | 43,8                     | 150 000             | 65 739,63                | 43,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 150 000           | 65 739,63           | 43,8                     | 150 000             | 65 739,63                | 43,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 150 000           | 65 739,63           | 43,8                     | 150 000             | 65 739,63                | 43,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                   | 0,00                | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                         | <b>23 072 417</b> | <b>7 476 697,80</b> | <b>32,4</b>              | <b>23 072 417</b>   | <b>7 476 697,80</b>      | <b>32,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 7 807 026         | 2 168 787,92        | 27,8                     | 7 807 026           | 2 168 787,92             | 27,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 7 807 026         | 2 168 787,92        | 27,8                     | 7 807 026           | 2 168 787,92             | 27,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 306 923           | 78 491,99           | 25,6                     | 306 923             | 78 491,99                | 25,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 7 500 103         | 2 090 295,93        | 27,9                     | 7 500 103           | 2 090 295,93             | 27,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 15 265 391        | 5 307 909,88        | 34,8                     | 15 265 391          | 5 307 909,88             | 34,8                     |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</b>      | <b>22 718 177</b> | <b>7 476 697,80</b> | <b>32,9</b>              | <b>22 718 177</b>   | <b>7 476 697,80</b>      | <b>32,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 7 807 026         | 2 168 787,92        | 27,8                     | 7 807 026           | 2 168 787,92             | 27,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 7 807 026         | 2 168 787,92        | 27,8                     | 7 807 026           | 2 168 787,92             | 27,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 306 923           | 78 491,99           | 25,6                     | 306 923             | 78 491,99                | 25,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 7 500 103         | 2 090 295,93        | 27,9                     | 7 500 103           | 2 090 295,93             | 27,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 14 911 151        | 5 307 909,88        | 35,6                     | 14 911 151          | 5 307 909,88             | 35,6                     |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>354 240</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               | <b>354 240</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        |                   |                     |                          |                     |                          |                          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 354 240           | 0,00                 | 0,0                      | 354 240             | 0,00                     | 0,0                      |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>68 444</b>     | <b>19 682,00</b>     | <b>28,8</b>              | <b>68 444</b>       | <b>19 682,00</b>         | <b>28,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 68 444            | 19 682,00            | 28,8                     | 68 444              | 19 682,00                | 28,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:              | 68 444            | 19 682,00            | 28,8                     | 68 444              | 19 682,00                | 28,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane            | 68 000            | 19 682,00            | 28,9                     | 68 000              | 19 682,00                | 28,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych  | 444               | 0,00                 | 0,0                      | 444                 | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>68 444</b>     | <b>19 682,00</b>     | <b>28,8</b>              | <b>68 444</b>       | <b>19 682,00</b>         | <b>28,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 68 444            | 19 682,00            | 28,8                     | 68 444              | 19 682,00                | 28,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:              | 68 444            | 19 682,00            | 28,8                     | 68 444              | 19 682,00                | 28,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane            | 68 000            | 19 682,00            | 28,9                     | 68 000              | 19 682,00                | 28,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych  | 444               | 0,00                 | 0,0                      | 444                 | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>26 152 814</b> | <b>11 983 506,68</b> | <b>45,8</b>              | <b>23 933 586</b>   | <b>10 970 620,57</b>     | <b>45,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 25 939 522        | 11 982 301,28        | 46,2                     | 23 720 294          | 10 969 415,17            | 46,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:              | 25 327 622        | 11 711 966,10        | 46,2                     | 23 110 794          | 10 699 677,03            | 46,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane            | 20 320 001        | 10 079 739,04        | 49,6                     | 18 333 643          | 9 129 449,20             | 49,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych  | 5 007 621         | 1 632 227,06         | 32,6                     | 4 777 151           | 1 570 227,83             | 32,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                 | 611 900           | 270 335,18           | 44,2                     | 609 500             | 269 738,14               | 44,3                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 213 292           | 1 205,40             | 0,6                      | 213 292             | 1 205,40                 | 0,6                      |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</b> | <b>564 400</b>    | <b>274 073,32</b>    | <b>48,6</b>              | <b>564 400</b>      | <b>274 073,32</b>        | <b>48,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 564 400           | 274 073,32           | 48,6                     | 564 400             | 274 073,32               | 48,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:              | 27 400            | 7 714,36             | 28,2                     | 27 400              | 7 714,36                 | 28,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane            |                   | 0,00                 | -                        |                     | 0,00                     | -                        |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                            | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 27 400            | 7 714,36             | 28,2                     | 27 400              | 7 714,36                 | 28,2                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 537 000           | 266 358,96           | 49,6                     | 537 000             | 266 358,96               | 49,6                     |
|       |              | 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>21 922 944</b> | <b>10 295 058,65</b> | <b>47,0</b>              | <b>21 922 944</b>   | <b>10 295 058,65</b>     | <b>47,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 21 744 194        | 10 295 058,65        | 47,3                     | 21 744 194          | 10 295 058,65            | 47,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 21 671 694        | 10 291 679,47        | 47,5                     | 21 671 694          | 10 291 679,47            | 47,5                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 18 245 952        | 9 126 449,20         | 50,0                     | 18 245 952          | 9 126 449,20             | 50,0                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 3 425 742         | 1 165 230,27         | 34,0                     | 3 425 742           | 1 165 230,27             | 34,0                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 72 500            | 3 379,18             | 4,7                      | 72 500              | 3 379,18                 | 4,7                      |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                            | 178 750           | 0,00                 | 0,0                      | 178 750             | 0,00                     | 0,0                      |
|       | <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>15 400</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               | <b>15 400</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 15 400            | 0,00                 | 0,0                      | 15 400              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 15 400            | 0,00                 | 0,0                      | 15 400              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 12 060            | 0,00                 | 0,0                      | 12 060              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 3 340             | 0,00                 | 0,0                      | 3 340               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | 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>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                           | <b>1 410 342</b>  | <b>395 926,88</b>    | <b>28,1</b>              | <b>1 410 342</b>    | <b>395 926,88</b>        | <b>28,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 1 375 800         | 394 721,48           | 28,7                     | 1 375 800           | 394 721,48               | 28,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 1 375 800         | 394 721,48           | 28,7                     | 1 375 800           | 394 721,48               | 28,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 75 631            | 3 000,00             | 4,0                      | 75 631              | 3 000,00                 | 4,0                      |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 1 300 169         | 391 721,48           | 30,1                     | 1 300 169           | 391 721,48               | 30,1                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                            | 34 542            | 1 205,40             | 3,5                      | 34 542              | 1 205,40                 | 3,5                      |
|       | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                    | <b>2 239 728</b>  | <b>1 018 447,83</b>  | <b>45,5</b>              | <b>20 500</b>       | <b>5 561,72</b>          | <b>27,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 2 239 728         | 1 018 447,83         | 45,5                     | 20 500              | 5 561,72                 | 27,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 2 237 328         | 1 017 850,79         | 45,5                     | 20 500              | 5 561,72                 | 27,1                     |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                  | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 986 358          | 950 289,84           | 47,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 250 970            | 67 560,95            | 26,9                     | 20 500              | 5 561,72                 | 27,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 2 400              | 597,04               | 24,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | 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>1 260,07</b>      | <b>36,0</b>              | <b>3 503</b>        | <b>1 260,07</b>          | <b>36,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 503              | 1 260,07             | 36,0                     | 3 503               | 1 260,07                 | 36,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 503              | 1 260,07             | 36,0                     | 3 503               | 1 260,07                 | 36,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 503              | 1 260,07             | 36,0                     | 3 503               | 1 260,07                 | 36,0                     |
|            |              | 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>1 260,07</b>      | <b>36,0</b>              | <b>3 503</b>        | <b>1 260,07</b>          | <b>36,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 503              | 1 260,07             | 36,0                     | 3 503               | 1 260,07                 | 36,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 503              | 1 260,07             | 36,0                     | 3 503               | 1 260,07                 | 36,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 503              | 1 260,07             | 36,0                     | 3 503               | 1 260,07                 | 36,0                     |
|            |              | 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>109 001 822</b> | <b>52 995 566,91</b> | <b>48,6</b>              | <b>36 961 216</b>   | <b>15 665 350,88</b>     | <b>42,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 98 652 026         | 49 096 193,61        | 49,8                     | 26 611 420          | 11 765 977,58            | 44,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 77 639 162         | 38 548 185,18        | 49,7                     | 5 763 477           | 1 248 689,71             | 21,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 61 629 967         | 32 189 447,20        | 52,2                     | 142 640             | 12 693,00                | 8,9                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 009 195         | 6 358 737,98         | 39,7                     | 5 620 837           | 1 235 996,71             | 22,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 19 446 408         | 10 127 563,12        | 52,1                     | 19 446 408          | 10 127 563,12            | 52,1                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 131 620            | 19 205,70            | 14,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 1 434 836          | 401 239,61           | 28,0                     | 1 401 535           | 389 724,75               | 27,8                     |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 10 349 796         | 3 899 373,30         | 37,7                     | 10 349 796          | 3 899 373,30             | 37,7                     |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                            | <b>46 154 588</b>  | <b>20 846 256,53</b> | <b>45,2</b>              | <b>12 583 059</b>   | <b>3 610 366,65</b>      | <b>28,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 39 230 428         | 18 995 613,32        | 48,4                     | 5 658 899           | 1 759 723,44             | 31,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 36 867 772         | 17 828 734,88        | 48,4                     | 3 355 783           | 602 293,13               | 17,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 29 059 159         | 14 898 549,98        | 51,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 808 613          | 2 930 184,90         | 37,5                     | 3 355 783           | 602 293,13               | 17,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 2 303 116          | 1 157 430,31         | 50,3                     | 2 303 116           | 1 157 430,31             | 50,3                     |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                    | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 59 540            | 9 448,13             | 15,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 6 924 160         | 1 850 643,21         | 26,7                     | 6 924 160           | 1 850 643,21             | 26,7                     |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>3 178 228</b>  | <b>1 410 684,01</b>  | <b>44,4</b>              | <b>688 488</b>      | <b>71 268,12</b>         | <b>10,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 3 178 228         | 1 410 684,01         | 44,4                     | 688 488             | 71 268,12                | 10,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 3 036 830         | 1 339 415,89         | 44,1                     | 550 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 2 209 336         | 1 168 710,79         | 52,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 827 494           | 170 705,10           | 20,6                     | 550 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 138 488           | 71 268,12            | 51,5                     | 138 488             | 71 268,12                | 51,5                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 2 910             | 0,00                 | 0,0                      |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>35 126 356</b> | <b>19 074 473,49</b> | <b>54,3</b>              | <b>15 871 853</b>   | <b>9 179 876,46</b>      | <b>57,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 31 700 720        | 17 025 743,40        | 53,7                     | 12 446 217          | 7 131 146,37             | 57,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 20 150 610        | 10 206 929,76        | 50,7                     | 941 217             | 320 111,30               | 34,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 16 329 995        | 8 511 154,40         | 52,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 3 820 615         | 1 695 775,36         | 44,4                     | 941 217             | 320 111,30               | 34,0                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 11 505 000        | 6 811 035,07         | 59,2                     | 11 505 000          | 6 811 035,07             | 59,2                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 45 110            | 7 778,57             | 17,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 3 425 636         | 2 048 730,09         | 59,8                     | 3 425 636           | 2 048 730,09             | 59,8                     |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          | <b>147 103</b>    | <b>74 715,94</b>     | <b>50,8</b>              | <b>147 103</b>      | <b>74 715,94</b>         | <b>50,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 147 103           | 74 715,94            | 50,8                     | 147 103             | 74 715,94                | 50,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 147 103           | 74 715,94            | 50,8                     | 147 103             | 74 715,94                | 50,8                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                      | <b>7 577 874</b>  | <b>4 649 697,03</b>  | <b>61,4</b>              | <b>753 040</b>      | <b>327 718,44</b>        | <b>43,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 7 577 874         | 4 649 697,03         | 61,4                     | 753 040             | 327 718,44               | 43,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 6 808 184         | 4 321 978,59         | 63,5                     |                     | 0,00                     | -                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 6 132 230         | 3 933 457,44         | 64,1                     |                     | 0,00                     | -                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 675 954           | 388 521,15           | 57,5                     |                     | 0,00                     | -                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 753 040           | 327 718,44           | 43,5                     | 753 040             | 327 718,44               | 43,5                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 16 650            | 0,00                 | 0,0                      |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                      | <b>480 000</b>   | <b>239 722,76</b> | <b>49,9</b>              | <b>480 000</b>      | <b>239 722,76</b>        | <b>49,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 480 000          | 239 722,76        | 49,9                     | 480 000             | 239 722,76               | 49,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 480 000          | 239 722,76        | 49,9                     | 480 000             | 239 722,76               | 49,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 480 000          | 239 722,76        | 49,9                     | 480 000             | 239 722,76               | 49,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                        | <b>1 503 228</b> | <b>986 227,45</b> | <b>65,6</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 503 228        | 986 227,45        | 65,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 500 058        | 985 027,45        | 65,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 1 286 465        | 833 443,24        | 64,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 213 593          | 151 584,21        | 71,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 3 170            | 1 200,00          | 37,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                  | <b>138 730</b>   | <b>31 711,56</b>  | <b>22,9</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 138 730          | 31 711,56         | 22,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 138 430          | 31 711,56         | 22,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 123 500          | 27 997,40         | 22,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 14 930           | 3 714,16          | 24,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 300              | 0,00              | 0,0                      |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                          | <b>2 010 387</b> | <b>779 538,45</b> | <b>38,8</b>              | <b>100 000</b>      | <b>12 300,00</b>         | <b>12,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 010 387        | 779 538,45        | 38,8                     | 100 000             | 12 300,00                | 12,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 2 007 077        | 779 359,45        | 38,8                     | 100 000             | 12 300,00                | 12,3                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 1 473 666        | 599 304,85        | 40,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 533 411          | 180 054,60        | 33,8                     | 100 000             | 12 300,00                | 12,3                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 3 310            | 179,00            | 5,4                      |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                 | <b>378 176</b>   | <b>219 601,95</b> | <b>58,1</b>              |                     |                          |                          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                     | 378 176          | 219 601,95          | 58,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                          | 377 546          | 219 001,95          | 58,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                        | 344 645          | 191 432,71          | 55,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                                                                                              | 32 901           | 27 569,24           | 83,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                             | 630              | 600,00              | 95,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie<br/>nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>194 194</b>   | <b>53 885,00</b>    | <b>27,7</b>              | <b>80 337</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                     | 194 194          | 53 885,00           | 27,7                     | 80 337              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                          | 194 194          | 53 885,00           | 27,7                     | 80 337              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                                                                                              | 194 194          | 53 885,00           | 27,7                     | 80 337              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań<br/>wymagających stosowania<br/>specjalnej organizacji nauki i<br/>metod pracy dla dzieci w<br/>przedszkolach, oddziałach<br/>przedszkolnych w szkołach<br/>podstawowych i innych<br/>formach wychowania<br/>przedszkolnego</b> | <b>5 021 249</b> | <b>1 744 484,70</b> | <b>34,7</b>              | <b>3 770 000</b>    | <b>1 205 558,85</b>      | <b>32,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                     | 5 021 249        | 1 744 484,70        | 34,7                     | 3 770 000           | 1 205 558,85             | 32,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                          | 1 251 249        | 538 925,85          | 43,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                        | 1 200 641        | 500 975,83          | 41,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                                                                                              | 50 608           | 37 950,02           | 75,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 3 770 000        | 1 205 558,85        | 32,0                     | 3 770 000           | 1 205 558,85             | 32,0                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań<br/>wymagających stosowania<br/>specjalnej organizacji nauki i<br/>metod pracy dla dzieci i<br/>młodzieży w szkołach<br/>podstawowych</b>                                                                                       | <b>3 672 987</b> | <b>1 776 078,02</b> | <b>48,4</b>              | <b>580 000</b>      | <b>340 433,87</b>        | <b>58,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                     | 3 672 987        | 1 776 078,02        | 48,4                     | 580 000             | 340 433,87               | 58,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                          | 3 092 987        | 1 435 644,15        | 46,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                        | 2 970 579        | 1 348 339,68        | 45,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                                                                                              | 122 408          | 87 304,47           | 71,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 580 000          | 340 433,87          | 58,7                     | 580 000             | 340 433,87               | 58,7                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan      | Wykonanie  | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4         | 5          | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       | 80152    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 545 381   | 237 699,22 | 43,6                     | 180 000             | 69 743,64                | 38,7                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 545 381   | 237 699,22 | 43,6                     | 180 000             | 69 743,64                | 38,7                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 365 381   | 167 955,58 | 46,0                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 349 280   | 155 881,56 | 44,6                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 101    | 12 074,02  | 75,0                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 180 000   | 69 743,64  | 38,7                     | 180 000             | 69 743,64                | 38,7                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 755 933   | 69 658,88  | 9,2                      | 69 661              | 69 658,88                | 100,0                    |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 755 933   | 69 658,88  | 9,2                      | 69 661              | 69 658,88                | 100,0                    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 686 272   | 0,00       | 0,0                      |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 686 272   | 0,00       | 0,0                      |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69 661    | 69 658,88  | 100,0                    | 69 661              | 69 658,88                | 100,0                    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 117 408 | 801 131,92 | 37,8                     | 1 657 675           | 463 987,27               | 28,0                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 117 408 | 801 131,92 | 37,8                     | 1 657 675           | 463 987,27               | 28,0                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 682 572   | 399 892,31 | 58,6                     | 256 140             | 74 262,52                | 29,0                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150 471   | 20 199,32  | 13,4                     | 142 640             | 12 693,00                | 8,9                      |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 532 101   | 379 692,99 | 71,4                     | 113 500             | 61 569,52                | 54,2                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 434 836 | 401 239,61 | 28,0                     | 1 401 535           | 389 724,75               | 27,8                     |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |                          |                     |                          |                          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                     | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                | <b>1 065 710</b> | <b>438 372,95</b>   | <b>41,1</b>              | <b>1 060 316</b>    | <b>435 084,52</b>        | <b>41,0</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                       | 1 065 710        | 438 372,95          | 41,1                     | 1 060 316           | 435 084,52               | 41,0                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                            | 399 710          | 71 240,95           | 17,8                     | 394 316             | 67 952,52                | 17,2                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                          | 222 334          | 60 465,89           | 27,2                     | 219 333             | 58 489,06                | 26,7                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                | 177 376          | 10 775,06           | 6,1                      | 174 983             | 9 463,46                 | 5,4                      |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                            | 666 000          | 367 132,00          | 55,1                     | 666 000             | 367 132,00               | 55,1                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85154    | <b>Przeciwdziałanie<br/>alkoholizmowi</b>                                                                                             | <b>1 060 316</b> | <b>435 084,52</b>   | <b>41,0</b>              | <b>1 060 316</b>    | <b>435 084,52</b>        | <b>41,0</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                       | 1 060 316        | 435 084,52          | 41,0                     | 1 060 316           | 435 084,52               | 41,0                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                            | 394 316          | 67 952,52           | 17,2                     | 394 316             | 67 952,52                | 17,2                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                          | 219 333          | 58 489,06           | 26,7                     | 219 333             | 58 489,06                | 26,7                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                | 174 983          | 9 463,46            | 5,4                      | 174 983             | 9 463,46                 | 5,4                      |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                            | 666 000          | 367 132,00          | 55,1                     | 666 000             | 367 132,00               | 55,1                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85156    | <b>Składki na ubezpieczenie<br/>zdrowotne oraz świadczenia<br/>dla osób nieobjętych<br/>obowiązkiem ubezpieczenia<br/>zdrowotnego</b> | <b>1 124</b>     | <b>561,60</b>       | <b>50,0</b>              |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                       | 1 124            | 561,60              | 50,0                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                            | 1 124            | 561,60              | 50,0                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                | 1 124            | 561,60              | 50,0                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                          | <b>4 270</b>     | <b>2 726,83</b>     | <b>63,9</b>              |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                       | 4 270            | 2 726,83            | 63,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                            | 4 270            | 2 726,83            | 63,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                          | 3 001            | 1 976,83            | 65,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                | 1 269            | 750,00              | 59,1                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                | <b>9 057 082</b> | <b>4 296 436,84</b> | <b>47,4</b>              | <b>483 078</b>      | <b>181 517,59</b>        | <b>37,6</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                       | 9 057 082        | 4 296 436,84        | 47,4                     | 483 078             | 181 517,59               | 37,6                     |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                              | 6 652 829        | 3 085 684,58      | 46,4                     | 124 151             | 55 417,14                | 44,6                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                            | 5 375 680        | 2 618 130,60      | 48,7                     | 85                  | 67,05                    | 78,9                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                                                                                                  | 1 277 149        | 467 553,98        | 36,6                     | 124 066             | 55 350,09                | 44,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 2 404 253        | 1 210 752,26      | 50,4                     | 358 927             | 126 100,45               | 35,1                     |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 0,00              | -                        |                     |                          |                          |
|       | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 019 401</b> | <b>532 308,49</b> | <b>52,2</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                         | 1 019 401        | 532 308,49        | 52,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                              | 1 019 401        | 532 308,49        | 52,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                            | 835 106          | 459 507,46        | 55,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                                                                                                  | 184 295          | 72 801,03         | 39,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie<br/>zdrowotne opłacane za osoby<br/>pobierające niektóre<br/>świadczenia z pomocy<br/>społecznej, niektóre<br/>świadczenia rodzinne oraz za<br/>osoby uczestniczące w<br/>zajęciach w centrum integracji<br/>społecznej</b> | <b>161 304</b>   | <b>73 081,69</b>  | <b>45,3</b>              | <b>69 066</b>       | <b>36 412,65</b>         | <b>52,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                         | 161 304          | 73 081,69         | 45,3                     | 69 066              | 36 412,65                | 52,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                              | 161 304          | 73 081,69         | 45,3                     | 69 066              | 36 412,65                | 52,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                            |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                                                                                                  | 161 304          | 73 081,69         | 45,3                     | 69 066              | 36 412,65                | 52,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i<br/>pomoc w naturze oraz składki<br/>na ubezpieczenia emerytalne i<br/>rentowe</b>                                                                                                                                        | <b>1 145 179</b> | <b>502 236,44</b> | <b>43,9</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                         | 1 145 179        | 502 236,44        | 43,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                              | 23 000           | 5 470,00          | 23,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                            |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                                                                                                  | 23 000           | 5 470,00          | 23,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 1 122 179        | 496 766,44        | 44,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |                          |                     |                          |                          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                    | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85215    | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                          | <b>359 012</b>   | <b>126 167,50</b>   | <b>35,1</b>              | <b>359 012</b>      | <b>126 167,50</b>        | <b>35,1</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 359 012          | 126 167,50          | 35,1                     | 359 012             | 126 167,50               | 35,1                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           | 85               | 67,05               | 78,9                     | 85                  | 67,05                    | 78,9                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         | 85               | 67,05               | 78,9                     | 85                  | 67,05                    | 78,9                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 358 927          | 126 100,45          | 35,1                     | 358 927             | 126 100,45               | 35,1                     |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85216    | <b>Zasiłki stałe</b>                                                 | <b>729 165</b>   | <b>506 671,67</b>   | <b>69,5</b>              |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 729 165          | 506 671,67          | 69,5                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 729 165          | 506 671,67          | 69,5                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85219    | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                     | <b>5 382 656</b> | <b>2 403 848,16</b> | <b>44,7</b>              | <b>55 000</b>       | <b>18 937,44</b>         | <b>34,4</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 5 382 656        | 2 403 848,16        | 44,7                     | 55 000              | 18 937,44                | 34,4                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           | 5 364 856        | 2 402 634,46        | 44,8                     | 55 000              | 18 937,44                | 34,4                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         | 4 529 689        | 2 155 036,09        | 47,6                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               | 835 167          | 247 598,37          | 29,6                     | 55 000              | 18 937,44                | 34,4                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 17 800           | 1 213,70            | 6,8                      |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
|       | 85228    | <b>Usługi opiekuńcze i<br/>specjalistyczne usługi<br/>opiekuńcze</b> | <b>71 153</b>    | <b>67 945,00</b>    | <b>95,5</b>              |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 71 153           | 67 945,00           | 95,5                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           | 71 153           | 67 945,00           | 95,5                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               | 71 153           | 67 945,00           | 95,5                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85230    | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                   | <b>176 182</b>   | <b>80 000,00</b>    | <b>45,4</b>              |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 176 182          | 80 000,00           | 45,4                     |                     |                          |                          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 176 182           | 80 000,00           | 45,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>13 030</b>     | <b>4 177,89</b>     | <b>32,1</b>              | <b>0</b>            | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 13 030            | 4 177,89            | 32,1                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 13 030            | 4 177,89            | 32,1                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 10 800            | 3 520,00            | 32,6                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 2 230             | 657,89              | 29,5                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka<br/>wychowawcza</b>               | <b>10 335 113</b> | <b>4 562 529,86</b> | <b>44,1</b>              | <b>766 663</b>      | <b>264 329,10</b>        | <b>34,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 10 335 113        | 4 562 529,86        | 44,1                     | 766 663             | 264 329,10               | 34,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 9 658 375         | 4 278 498,90        | 44,3                     | 224 513             | 29 219,74                | 13,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 8 879 013         | 3 781 941,53        | 42,6                     | 185 914             | 26 311,00                | 14,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 779 362           | 496 557,37          | 63,7                     | 38 599              | 2 908,74                 | 7,5                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 235 000           | 115 649,55          | 49,2                     | 235 000             | 115 649,55               | 49,2                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 441 738           | 168 381,41          | 38,1                     | 307 150             | 119 459,81               | 38,9                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                               | <b>7 050 439</b>  | <b>3 050 887,80</b> | <b>43,3</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 7 050 439         | 3 050 887,80        | 43,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 7 028 947         | 3 038 926,20        | 43,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 6 517 329         | 2 699 288,48        | 41,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 511 618           | 339 637,72          | 66,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 21 492            | 11 961,60           | 55,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie<br/>rozwoju dziecka</b>         | <b>209 920</b>    | <b>89 689,55</b>    | <b>42,7</b>              | <b>205 000</b>      | <b>85 649,55</b>         | <b>41,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 209 920           | 89 689,55           | 42,7                     | 205 000             | 85 649,55                | 41,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 4 920             | 4 040,00            | 82,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 4 920            | 4 040,00            | 82,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 205 000          | 85 649,55           | 41,8                     | 205 000             | 85 649,55                | 41,8                     |
|       |              | 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>2 378 320</b> | <b>1 195 408,36</b> | <b>50,3</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 2 378 320        | 1 195 408,36        | 50,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 2 375 224        | 1 195 408,36        | 50,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 2 175 770        | 1 056 342,05        | 48,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 199 454          | 139 066,31          | 69,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 3 096            | 0,00                | 0,0                      |                     |                          |                          |
|       |              | 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>225 724</b>   | <b>59 219,74</b>    | <b>26,2</b>              | <b>225 724</b>      | <b>59 219,74</b>         | <b>26,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 225 724          | 59 219,74           | 26,2                     | 225 724             | 59 219,74                | 26,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 195 724          | 29 219,74           | 14,9                     | 195 724             | 29 219,74                | 14,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 170 724          | 26 311,00           | 15,4                     | 170 724             | 26 311,00                | 15,4                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 25 000           | 2 908,74            | 11,6                     | 25 000              | 2 908,74                 | 11,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 30 000           | 30 000,00           | 100,0                    | 30 000              | 30 000,00                | 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>317 150</b>   | <b>119 459,81</b>   | <b>37,7</b>              | <b>307 150</b>      | <b>119 459,81</b>        | <b>38,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 317 150          | 119 459,81          | 37,7                     | 307 150             | 119 459,81               | 38,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 317 150          | 119 459,81          | 37,7                     | 307 150             | 119 459,81               | 38,9                     |
|       |              | 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>36 960,00</b>    | <b>37,0</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 100 000          | 36 960,00           | 37,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 100 000           | 36 960,00            | 37,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>32 872</b>     | <b>6 781,25</b>      | <b>20,6</b>              | <b>13 599</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 32 872            | 6 781,25             | 20,6                     | 13 599              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 32 872            | 6 781,25             | 20,6                     | 13 599              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 32 872            | 6 781,25             | 20,6                     | 13 599              | 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>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>20 688</b>     | <b>4 123,35</b>      | <b>19,9</b>              | <b>15 190</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 20 688            | 4 123,35             | 19,9                     | 15 190              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 20 688            | 4 123,35             | 19,9                     | 15 190              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 15 190            | 0,00                 | 0,0                      | 15 190              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 498             | 4 123,35             | 75,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                      | <b>41 604 331</b> | <b>21 784 442,80</b> | <b>52,4</b>              | <b>41 065 569</b>   | <b>21 533 519,03</b>     | <b>52,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 41 006 036        | 21 686 147,80        | 52,9                     | 40 467 274          | 21 435 224,03            | 53,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 793 161         | 814 808,52           | 45,4                     | 1 272 199           | 569 084,75               | 44,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 626 631         | 759 764,67           | 46,7                     | 1 232 199           | 550 205,53               | 44,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 166 530           | 55 043,85            | 33,1                     | 40 000              | 18 879,22                | 47,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 39 212 875        | 20 871 339,28        | 53,2                     | 39 195 075          | 20 866 139,28            | 53,2                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 598 295           | 98 295,00            | 16,4                     | 598 295             | 98 295,00                | 16,4                     |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                      | <b>32 509 700</b> | <b>17 168 368,46</b> | <b>52,8</b>              | <b>32 509 700</b>   | <b>17 168 368,46</b>     | <b>52,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 32 509 700        | 17 168 368,46        | 52,8                     | 32 509 700          | 17 168 368,46            | 52,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 479 362           | 234 719,26           | 49,0                     | 479 362             | 234 719,26               | 49,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 439 362           | 215 840,04           | 49,1                     | 439 362             | 215 840,04               | 49,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 000            | 18 879,22            | 47,2                     | 40 000              | 18 879,22                | 47,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                  | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 32 030 338       | 16 933 649,20       | 52,9                     | 32 030 338          | 16 933 649,20            | 52,9                     |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85502    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>7 954 731</b> | <b>4 265 956,53</b> | <b>53,6</b>              | <b>7 954 731</b>    | <b>4 265 956,53</b>      | <b>53,6</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 7 954 731        | 4 265 956,53        | 53,6                     | 7 954 731           | 4 265 956,53             | 53,6                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 789 994          | 333 466,45          | 42,2                     | 789 994             | 333 466,45               | 42,2                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 789 994          | 333 466,45          | 42,2                     | 789 994             | 333 466,45               | 42,2                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 7 164 737        | 3 932 490,08        | 54,9                     | 7 164 737           | 3 932 490,08             | 54,9                     |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85503    | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>2 843</b>     | <b>899,04</b>       | <b>31,6</b>              | <b>2 843</b>        | <b>899,04</b>            | <b>31,6</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 2 843            | 899,04              | 31,6                     | 2 843               | 899,04                   | 31,6                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 2 843            | 899,04              | 31,6                     | 2 843               | 899,04                   | 31,6                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 2 843            | 899,04              | 31,6                     | 2 843               | 899,04                   | 31,6                     |
|       |          | 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                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85504    | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>538 762</b>   | <b>250 923,77</b>   | <b>46,6</b>              |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 538 762          | 250 923,77          | 46,6                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 520 962          | 245 723,77          | 47,2                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 394 432          | 209 559,14          | 53,1                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 126 530          | 36 164,63           | 28,6                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 17 800           | 5 200,00            | 29,2                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85505    | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                          | <b>598 295</b>   | <b>98 295,00</b>    | <b>16,4</b>              | <b>598 295</b>      | <b>98 295,00</b>         | <b>16,4</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                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 598 295           | 98 295,00         | 16,4                     | 598 295             | 98 295,00                | 16,4                     |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>12 835 578</b> | <b>652 766,11</b> | <b>5,1</b>               | <b>12 835 578</b>   | <b>652 766,11</b>        | <b>5,1</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 368 177         | 376 904,31        | 27,5                     | 1 368 177           | 376 904,31               | 27,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 368 177         | 376 904,31        | 27,5                     | 1 368 177           | 376 904,31               | 27,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 120 000           | 46 220,17         | 38,5                     | 120 000             | 46 220,17                | 38,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 248 177         | 330 684,14        | 26,5                     | 1 248 177           | 330 684,14               | 26,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 11 467 401        | 275 861,80        | 2,4                      | 11 467 401          | 275 861,80               | 2,4                      |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>11 008 646</b> | <b>129 584,90</b> | <b>1,2</b>               | <b>11 008 646</b>   | <b>129 584,90</b>        | <b>1,2</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 338 177           | 129 584,90        | 38,3                     | 338 177             | 129 584,90               | 38,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 338 177           | 129 584,90        | 38,3                     | 338 177             | 129 584,90               | 38,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   | 0,00              | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 338 177           | 129 584,90        | 38,3                     | 338 177             | 129 584,90               | 38,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 10 670 469        | 0,00              | 0,0                      | 10 670 469          | 0,00                     | 0,0                      |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                          | <b>20 000</b>     | <b>13 230,00</b>  | <b>66,2</b>              | <b>20 000</b>       | <b>13 230,00</b>         | <b>66,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 20 000            | 13 230,00         | 66,2                     | 20 000              | 13 230,00                | 66,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 20 000            | 13 230,00         | 66,2                     | 20 000              | 13 230,00                | 66,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000            | 13 230,00         | 66,2                     | 20 000              | 13 230,00                | 66,2                     |
|            |              | 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>193 592</b>    | <b>76 505,42</b>  | <b>39,5</b>              | <b>193 592</b>      | <b>76 505,42</b>         | <b>39,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 193 592           | 76 505,42         | 39,5                     | 193 592             | 76 505,42                | 39,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 193 592           | 76 505,42         | 39,5                     | 193 592             | 76 505,42                | 39,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 60 000            | 27 651,97         | 46,1                     | 60 000              | 27 651,97                | 46,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 133 592           | 48 853,45         | 36,6                     | 133 592             | 48 853,45                | 36,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |                          |                     |                          |                          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>578 000</b>    | <b>99 892,87</b>    | <b>17,3</b>              | <b>578 000</b>      | <b>99 892,87</b>         | <b>17,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 578 000           | 99 892,87           | 17,3                     | 578 000             | 99 892,87                | 17,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 578 000           | 99 892,87           | 17,3                     | 578 000             | 99 892,87                | 17,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 578 000           | 99 892,87           | 17,3                     | 578 000             | 99 892,87                | 17,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   | 0,00                | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>              | <b>7 000</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               | <b>7 000</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 000             | 0,00                | 0,0                      | 7 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 000             | 0,00                | 0,0                      | 7 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 000             | 0,00                | 0,0                      | 7 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>1 028 340</b>  | <b>333 552,92</b>   | <b>32,4</b>              | <b>1 028 340</b>    | <b>333 552,92</b>        | <b>32,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 231 408           | 57 691,12           | 24,9                     | 231 408             | 57 691,12                | 24,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 231 408           | 57 691,12           | 24,9                     | 231 408             | 57 691,12                | 24,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 60 000            | 18 568,20           | 30,9                     | 60 000              | 18 568,20                | 30,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 171 408           | 39 122,92           | 22,8                     | 171 408             | 39 122,92                | 22,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 796 932           | 275 861,80          | 34,6                     | 796 932             | 275 861,80               | 34,6                     |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>12 541 291</b> | <b>4 644 154,70</b> | <b>37,0</b>              | <b>12 541 291</b>   | <b>4 644 154,70</b>      | <b>37,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 10 254 699        | 4 630 538,02        | 45,2                     | 10 254 699          | 4 630 538,02             | 45,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 286 000         | 340 508,02          | 26,5                     | 1 286 000           | 340 508,02               | 26,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 101 000           | 25 103,40           | 24,9                     | 101 000             | 25 103,40                | 24,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 185 000         | 315 404,62          | 26,6                     | 1 185 000           | 315 404,62               | 26,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 8 968 699         | 4 290 030,00        | 47,8                     | 8 968 699           | 4 290 030,00             | 47,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                     |                          |                     |                          |                          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 286 592        | 13 616,68           | 0,6                      | 2 286 592           | 13 616,68                | 0,6                      |
|       | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>3 493 592</b> | <b>330 445,42</b>   | <b>9,5</b>               | <b>3 493 592</b>    | <b>330 445,42</b>        | <b>9,5</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 251 000        | 330 445,42          | 26,4                     | 1 251 000           | 330 445,42               | 26,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 251 000        | 330 445,42          | 26,4                     | 1 251 000           | 330 445,42               | 26,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 101 000          | 25 103,40           | 24,9                     | 101 000             | 25 103,40                | 24,9                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 150 000        | 305 342,02          | 26,6                     | 1 150 000           | 305 342,02               | 26,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 242 592        | 0,00                | 0,0                      | 2 242 592           | 0,00                     | 0,0                      |
|       | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>4 670 163</b> | <b>2 103 646,68</b> | <b>45,0</b>              | <b>4 670 163</b>    | <b>2 103 646,68</b>      | <b>45,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 626 163        | 2 090 030,00        | 45,2                     | 4 626 163           | 2 090 030,00             | 45,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 4 626 163        | 2 090 030,00        | 45,2                     | 4 626 163           | 2 090 030,00             | 45,2                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 44 000           | 13 616,68           | 30,9                     | 44 000              | 13 616,68                | 30,9                     |
|       | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>4 342 536</b> | <b>2 200 000,00</b> | <b>50,7</b>              | <b>4 342 536</b>    | <b>2 200 000,00</b>      | <b>50,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 342 536        | 2 200 000,00        | 50,7                     | 4 342 536           | 2 200 000,00             | 50,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 4 342 536        | 2 200 000,00        | 50,7                     | 4 342 536           | 2 200 000,00             | 50,7                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  | 0,00                | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|       | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>35 000</b>    | <b>10 062,60</b>    | <b>28,8</b>              | <b>35 000</b>       | <b>10 062,60</b>         | <b>28,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 35 000           | 10 062,60           | 28,8                     | 35 000              | 10 062,60                | 28,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 35 000           | 10 062,60           | 28,8                     | 35 000              | 10 062,60                | 28,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 000           | 10 062,60           | 28,8                     | 35 000              | 10 062,60                | 28,8                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                     | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                    | 4         | 5            | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
| 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 6 114 718 | 357 963,40   | 5,9                      | 6 114 718           | 357 963,40               | 5,9                      |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 563 852   | 150 495,40   | 26,7                     | 563 852             | 150 495,40               | 26,7                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                              | 563 852   | 150 495,40   | 26,7                     | 563 852             | 150 495,40               | 26,7                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                  | 563 852   | 150 495,40   | 26,7                     | 563 852             | 150 495,40               | 26,7                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                           |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                 |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                        |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                               |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                    | 5 550 866 | 207 468,00   | 3,7                      | 5 550 866           | 207 468,00               | 3,7                      |
|       | 92595    | Pozostała działalność                                                                | 6 114 718 | 357 963,40   | 5,9                      | 6 114 718           | 357 963,40               | 5,9                      |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 563 852   | 150 495,40   | 26,7                     | 563 852             | 150 495,40               | 26,7                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                              | 563 852   | 150 495,40   | 26,7                     | 563 852             | 150 495,40               | 26,7                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                  | 563 852   | 150 495,40   | 26,7                     | 563 852             | 150 495,40               | 26,7                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                           |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                 |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                        |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                               |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                    | 5 550 866 | 207 468,00   | 3,7                      | 5 550 866           | 207 468,00               | 3,7                      |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                                                     | 7 925 682 | 3 838 781,09 | 48,4                     | 7 925 682           | 3 838 781,09             | 48,4                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 7 155 975 | 3 810 194,37 | 53,2                     | 7 155 975           | 3 810 194,37             | 53,2                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                              | 2 039 600 | 1 077 694,37 | 52,8                     | 2 039 600           | 1 077 694,37             | 52,8                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 263 500   | 154 888,65   | 58,8                     | 263 500             | 154 888,65               | 58,8                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                  | 1 776 100 | 922 805,72   | 52,0                     | 1 776 100           | 922 805,72               | 52,0                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                           | 5 116 375 | 2 732 500,00 | 53,4                     | 5 116 375           | 2 732 500,00             | 53,4                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                 |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                        |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                               |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                    | 769 707   | 28 586,72    | 3,7                      | 769 707             | 28 586,72                | 3,7                      |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                                                                     | 1 295 707 | 342 536,43   | 26,4                     | 1 295 707           | 342 536,43               | 26,4                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 526 000   | 313 949,71   | 59,7                     | 526 000             | 313 949,71               | 59,7                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                              | 526 000   | 313 949,71   | 59,7                     | 526 000             | 313 949,71               | 59,7                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 25 000    | 22 770,00    | 91,1                     | 25 000              | 22 770,00                | 91,1                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                  | 501 000   | 291 179,71   | 58,1                     | 501 000             | 291 179,71               | 58,1                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                           |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                 |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                        |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                               |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                    | 769 707   | 28 586,72    | 3,7                      | 769 707             | 28 586,72                | 3,7                      |
|       | 92604    | Instytucje kultury fizycznej                                                         | 4 036 375 | 1 700 000,00 | 42,1                     | 4 036 375           | 1 700 000,00             | 42,1                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 4 036 375 | 1 700 000,00 | 42,1                     | 4 036 375           | 1 700 000,00             | 42,1                     |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 4 036 375        | 1 700 000,00        | 42,1                     | 4 036 375           | 1 700 000,00             | 42,1                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury<br/>fizycznej</b>        | <b>2 593 600</b> | <b>1 796 244,66</b> | <b>69,3</b>              | <b>2 593 600</b>    | <b>1 796 244,66</b>      | <b>69,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 593 600        | 1 796 244,66        | 69,3                     | 2 593 600           | 1 796 244,66             | 69,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 513 600        | 763 744,66          | 50,5                     | 1 513 600           | 763 744,66               | 50,5                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 238 500          | 132 118,65          | 55,4                     | 238 500             | 132 118,65               | 55,4                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 1 275 100        | 631 626,01          | 49,5                     | 1 275 100           | 631 626,01               | 49,5                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 1 080 000        | 1 032 500,00        | 95,6                     | 1 080 000           | 1 032 500,00             | 95,6                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>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 % (kol. 8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                      | 5               | 6               | 7                 | 8                   | 9                     |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                      |                        |                 |                 | <b>50 959 321</b> | <b>9 958 165,03</b> | <b>19,5</b>           |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                        |                        |                 |                 | <b>4 457 981</b>  | <b>125 848,25</b>   | <b>2,8</b>            |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                      |                        |                 |                 | <b>4 457 981</b>  | <b>125 848,25</b>   | <b>2,8</b>            |
|            |              | Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki                                                                                                              | Dzielnica Ursus Urząd  | 2014            | 2018            | 482 134           | 122 097,00          | 25,3                  |
|            |              | 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            | 2019            | 350 000           | 0,00                | 0,0                   |
|            |              | Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice                                   | Dzielnica Ursus Urząd  | 2016            | 2020            | 500 000           | 0,00                | 0,0                   |
|            |              | Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem                                                                   | Dzielnica Ursus Urząd  | 2016            | 2018            | 5                 | 0,00                | 0,0                   |
|            |              | 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                 | 0,00                | 0,0                   |
|            |              | Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanału Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej                            | Dzielnica Ursus Urząd  | 2017            | 2018            | 1 080 000         | 3 751,25            | 0,3                   |
|            |              | 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         | 0,00                | 0,0                   |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                     |                        |                 |                 | <b>15 265 391</b> | <b>5 307 909,88</b> | <b>34,8</b>           |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                      |                        |                 |                 | <b>14 911 151</b> | <b>5 307 909,88</b> | <b>35,6</b>           |
|            |              | Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich                                                                           | Dzielnica Ursus Urząd  | 2016            | 2020            | 150 060           | 0,00                | 0,0                   |
|            |              | Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby                                                                                                       | Dzielnica Ursus Urząd  | 2016            | 2019            | 14 761 091        | 5 307 909,88        | 36,0                  |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       |                        |                 |                 | <b>354 240</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>            |
|            |              | Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"                                                                                               | Dzielnica Ursus Urząd  | 2017            | 2019            | 354 240           | 0,00                | 0,0                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     |                        |                 |                 | <b>213 292</b>    | <b>1 205,40</b>     | <b>0,6</b>            |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                              |                        |                 |                 | <b>178 750</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>            |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy                                                                                                           | Dzielnica Ursus Urząd  | 2018            | 2018            | 178 750           | 0,00                | 0,0                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                 |                        |                 |                 | <b>34 542</b>     | <b>1 205,40</b>     | <b>3,5</b>            |
|            |              | Realizacja projektu "Ruchomy neon w kształcie traktora na dachu Urzędu Dzielnicy Ursus"                                                            | Dzielnica Ursus Urząd  | 2018            | 2018            | 34 542            | 1 205,40            | 3,5                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        |                        |                 |                 | <b>10 349 796</b> | <b>3 899 373,30</b> | <b>37,7</b>           |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                           |                        |                 |                 | <b>6 924 160</b>  | <b>1 850 643,21</b> | <b>26,7</b>           |
|            |              | Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy                                                                                                  | Dzielnica Ursus Urząd  | 2015            | 2018            | 3 159 996         | 1 848 124,66        | 58,5                  |
|            |              | Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębu 2-09-09                                                                            | Dzielnica Ursus Urząd  | 2017            | 2020            | 3 139 164         | 2 518,55            | 0,1                   |
|            |              | Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania" | Dzielnica Ursus Urząd  | 2018            | 2018            | 575 000           | 0,00                | 0,0                   |
|            |              | Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Warszawska 63"                                                                                          | Dzielnica Ursus Urząd  | 2018            | 2018            | 50 000            | 0,00                | 0,0                   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                 |                        |                 |                 | <b>3 425 636</b>  | <b>2 048 730,09</b> | <b>59,8</b>           |
|            |              | Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1                                                                                                   | Dzielnica Ursus Urząd  | 2015            | 2018            | 3 425 636         | 2 048 730,09        | 59,8                  |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     |                        |                 |                 | <b>598 295</b>    | <b>98 295,00</b>    | <b>16,4</b>           |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                          |                        |                 |                 | <b>598 295</b>    | <b>98 295,00</b>    | <b>16,4</b>           |
|            |              | Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego                                                                                                           | Dzielnica Ursus Urząd  | 2016            | 2019            | 598 295           | 98 295,00           | 16,4                  |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                   |                        |                 |                 | <b>11 467 401</b> | <b>275 861,80</b>   | <b>2,4</b>            |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona</b>                                                                                                               |                        |                 |                 | <b>10 670 469</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>            |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| 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>wód</b>                                                                                                                                                                                              |                          |                 |                 |                  |                   |                          |
|            |              | 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<br>Urząd | 2004            | 2019            | 10 670 469       | 0,00              | 0,0                      |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                            |                          |                 |                 | <b>796 932</b>   | <b>275 861,80</b> | <b>34,6</b>              |
|            |              | Budowa miejskiego placu zabaw przy ul. Zaczarowanej Dorożki                                                                                                                                             | Dzielnica Ursus<br>Urząd | 2018            | 2018            | 113 592          | 4 450,00          | 3,9                      |
|            |              | Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumtrack i skatepark Warszawa URSUS Północny"                                                                                                           | Dzielnica Ursus<br>Urząd | 2017            | 2018            | 136 530          | 136 480,80        | 100,0                    |
|            |              | Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumtrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy"                                                                                                         | Dzielnica Ursus<br>Urząd | 2017            | 2018            | 135 150          | 134 931,00        | 99,8                     |
|            |              | Realizacja projektu "Mała architektura sportowa"                                                                                                                                                        | Dzielnica Ursus<br>Urząd | 2018            | 2018            | 60 140           | 0,00              | 0,0                      |
|            |              | Realizacja projektu "SkateparkUrsus"                                                                                                                                                                    | Dzielnica Ursus<br>Urząd | 2018            | 2018            | 351 520          | 0,00              | 0,0                      |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                         |                          |                 |                 | <b>2 286 592</b> | <b>13 616,68</b>  | <b>0,6</b>               |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                             |                          |                 |                 | <b>2 242 592</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>               |
|            |              | Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"                                                                                                                                       | Dzielnica Ursus<br>Urząd | 2016            | 2018            | 2 242 592        | 0,00              | 0,0                      |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                        |                          |                 |                 | <b>44 000</b>    | <b>13 616,68</b>  | <b>30,9</b>              |
|            |              | Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"- (Ośrodek Kultury "Arsus" oraz Dom Kultury "Miś" w Dzielnicy Ursus ) | Dzielnica Ursus<br>Urząd | 2018            | 2018            | 20 000           | 0,00              | 0,0                      |
|            |              | Realizacja projektu "Piec do wypału ceramiki dla Pracowni Ceramicznej Domu Kultury "Kolorowa"- (Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus)                                                              | Dzielnica Ursus<br>Urząd | 2018            | 2018            | 14 000           | 13 616,68         | 97,3                     |
|            |              | Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"-(Dom Kultury "Kolorowa" w Dzielnicy Ursus )                          | Dzielnica Ursus<br>Urząd | 2018            | 2018            | 10 000           | 0,00              | 0,0                      |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                             |                          |                 |                 | <b>5 550 866</b> | <b>207 468,00</b> | <b>3,7</b>               |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                            |                          |                 |                 | <b>5 550 866</b> | <b>207 468,00</b> | <b>3,7</b>               |
|            |              | Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego                                                                                                                                                          | Dzielnica Ursus<br>Urząd | 2016            | 2019            | 5 550 866        | 207 468,00        | 3,7                      |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                 |                          |                 |                 | <b>769 707</b>   | <b>28 586,72</b>  | <b>3,7</b>               |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                 |                          |                 |                 | <b>769 707</b>   | <b>28 586,72</b>  | <b>3,7</b>               |
|            |              | Realizacja projektu "Plenerowy plac do ćwiczeń"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)                                                                                                         | Dzielnica Ursus<br>Urząd | 2018            | 2018            | 113 000          | 3 960,00          | 3,5                      |
|            |              | Realizacja projektu "Powietrzna ścieżka gimnastyczna"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)                                                                                                   | Dzielnica Ursus<br>Urząd | 2018            | 2018            | 31 850           | 24 626,72         | 77,3                     |
|            |              | Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)                                                                                                                           | Dzielnica Ursus<br>Urząd | 2018            | 2019            | 500 000          | 0,00              | 0,0                      |
|            |              | Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus                                                                                                              | Dzielnica Ursus<br>Urząd | 2018            | 2018            | 124 857          | 0,00              | 0,0                      |

### Zestawienie nr XI/4

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

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie                                                 |                          | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<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                                                 |                          | 9 836 375 | 4 787 993,35 | 48,7                     |
| I   | Przychody                                                        |                          | 9 836 375 | 4 787 954,95 | 48,7                     |
|     | 1                                                                | własne                   | 5 800 000 | 3 087 954,95 | 53,2                     |
|     | 2                                                                | dotacje                  | 4 036 375 | 1 700 000,00 | 42,1                     |
| II  | Inne zwiększenia                                                 |                          | 0         | 38,40        |                          |
| C   | SUMA [A+B]                                                       |                          | 9 935 338 | 4 886 956,35 | 49,2                     |
| D   | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA                                         |                          | 9 836 375 | 3 701 968,42 | 37,6                     |
| I   | Bieżące                                                          |                          | 9 386 375 | 3 647 057,28 | 38,9                     |
|     | 1                                                                | wynagrodzenia i pochodne | 5 786 842 | 2 291 191,70 | 39,6                     |
|     | 2                                                                | wydatki rzeczowe         | 3 599 533 | 1 355 865,58 | 37,7                     |
| II  | Inwestycyjne                                                     |                          | 450 000   | 54 707,75    | 12,2                     |
| III | Inne zmniejszenia                                                |                          | 0         | 203,39       |                          |
| E   | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH                               |                          | 0         | 0,00         |                          |
| F   | WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH                    |                          | 0         | 0,00         |                          |
| G   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO   |                          | 98 963    | 1 184 987,93 | 1 197,4                  |
| H   | SUMA [D+E+F+G]                                                   |                          | 9 935 338 | 4 886 956,35 | 49,2                     |

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         | 470 683,82   |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 5 168 075 | 2 424 260,30 | 46,9                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 5 168 075 | 2 894 944,12 | 56,0                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 5 168 075 | 2 101 800,78 | 40,7                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 5 168 075 | 2 101 800,78 | 40,7                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00         |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 793 143,34   |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 5 168 075 | 2 894 944,12 | 56,0                    |

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         | 398 838,55   |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 2 003 575 | 1 024 742,42 | 51,1                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 2 003 575 | 1 423 580,97 | 71,1                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 2 003 575 | 947 757,91   | 47,3                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 2 003 575 | 947 757,91   | 47,3                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00         |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 475 823,06   |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 2 003 575 | 1 423 580,97 | 71,1                    |

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         | 32 982,55    |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 3 037 500 | 1 332 272,11 | 43,9                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 3 037 500 | 1 365 254,66 | 44,9                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 3 037 500 | 1 088 207,76 | 35,8                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 3 037 500 | 1 088 207,76 | 35,8                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00         |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 277 046,90   |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 3 037 500 | 1 365 254,66 | 44,9                    |

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. 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       | 38 862,72  |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 115 000 | 67 245,77  | 58,5                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 115 000 | 106 108,49 | 92,3                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 115 000 | 65 835,11  | 57,2                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 115 000 | 65 835,11  | 57,2                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0       | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 40 273,38  |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 115 000 | 106 108,49 | 92,3                    |

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. Szkoły zawodowe

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3      | 4         | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0      | 0,00      |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 12 000 | 0,00      | 0,0                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 12 000 | 0,00      | 0,0                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 12 000 | 0,00      | 0,0                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 12 000 | 0,00      | 0,0                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0      | 0,00      |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0      | 0,00      |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 12 000 | 0,00      | 0,0                     |

**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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>200 000</b>   | <b>165 821,25</b>   | <b>82,9</b>              |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                           | 0                | 0,00                |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W 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 początek okresu sprawozdawczego      | 186 000          | 178 685,23          | 96,1                     |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                          | <b>5 721 913</b> | <b>2 733 672,13</b> | <b>47,8</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                          | <b>1 062 200</b> | <b>627 166,96</b>   | <b>59,0</b>              |
| 1                                  | wpływy z działalności                                            | 737 700          | 456 489,15          | 61,9                     |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                         | 324 500          | 170 677,81          | 52,6                     |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                   | <b>4 635 163</b> | <b>2 099 030,00</b> | <b>45,3</b>              |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                              | 4 626 163        | 2 090 030,00        | 45,2                     |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                                  | 0                | 0,00                |                          |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                        | 9 000            | 9 000,00            | 100,0                    |
| 4                                  | inne dotacje w tym z UE                                          | 0                | 0,00                |                          |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                         | <b>24 550</b>    | <b>7 475,17</b>     | <b>30,4</b>              |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                             | <b>5 744 913</b> | <b>2 776 545,50</b> | <b>48,3</b>              |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                           | <b>5 798 793</b> | <b>2 507 692,97</b> | <b>43,2</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                 | <b>3 176 438</b> | <b>1 518 613,05</b> | <b>47,8</b>              |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 344 438        | 1 073 469,30        | 45,8                     |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                              | 390 000          | 235 793,85          | 60,5                     |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                            | 442 000          | 209 349,90          | 47,4                     |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                     | <b>2 309 184</b> | <b>804 339,38</b>   | <b>34,8</b>              |
| 1                                  | materiały i paliwa                                               | 168 569          | 66 955,52           | 39,7                     |
| 2                                  | energia                                                          | 278 222          | 126 577,53          | 45,5                     |
| 3                                  | remonty                                                          | 944 163          | 53 356,24           | 5,7                      |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                 | 918 230          | 557 450,09          | 60,7                     |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>           | <b>100</b>       | <b>0,03</b>         | <b>0,0</b>               |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                           | <b>313 071</b>   | <b>184 740,51</b>   | <b>59,0</b>              |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>450 000</b>   | <b>351 058,25</b>   | <b>78,0</b>              |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 0                | 2 757,02            |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego        | 400 000          | 328 018,41          | 82,0                     |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>190 000</b>   | <b>135 066,56</b>   | <b>71,1</b>              |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                           | 0                | 0,00                |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                              | <b>5 538 793</b> | <b>2 291 701,28</b> | <b>41,4</b>              |
| informacje dodatkowe               |                                                                  |                  |                     |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                  | <b>54 120</b>    | <b>16 748,52</b>    | <b>30,9</b>              |
| 1                                  | środki własne                                                    | 10 120           | 3 131,84            | 30,9                     |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji       | 44 000           | 13 616,68           | 30,9                     |
| 3                                  | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji      | 0                | 0,00                |                          |
| 4                                  | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji                   | 0                | 0,00                |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                  | <b>40,00</b>     | <b>39,25</b>        | <b>98,1</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 POZĄTEK 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>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego      | 198 543          | 198 542,52          | 100,0                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                          | <b>4 422 086</b> | <b>2 237 487,37</b> | <b>50,6</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                          | <b>55 000</b>    | <b>30 012,20</b>    | <b>54,6</b>              |
| 1                                  | wpływy z działalności                                            | 55 000           | 30 012,20           | 54,6                     |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                         | 0                | 0,00                |                          |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                   | <b>4 342 536</b> | <b>2 200 000,00</b> | <b>50,7</b>              |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                              | 4 342 536        | 2 200 000,00        | 50,7                     |
| 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>24 550</b>    | <b>7 475,17</b>     | <b>30,4</b>              |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                             | <b>4 607 278</b> | <b>2 422 678,98</b> | <b>52,6</b>              |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                           | <b>4 399 536</b> | <b>1 843 838,12</b> | <b>41,9</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                 | <b>3 156 195</b> | <b>1 296 827,11</b> | <b>41,1</b>              |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 571 545        | 1 089 779,53        | 42,4                     |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                              | 97 000           | 10 606,04           | 10,9                     |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                            | 487 650          | 196 441,54          | 40,3                     |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                     | <b>1 159 762</b> | <b>485 592,51</b>   | <b>41,9</b>              |
| 1                                  | materiały i paliwa                                               | 375 762          | 160 696,96          | 42,8                     |
| 2                                  | energia                                                          | 100 000          | 51 611,90           | 51,6                     |
| 3                                  | remonty                                                          | 33 000           | 3 440,62            | 10,4                     |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                 | 651 000          | 269 843,03          | 41,5                     |
| <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>83 579</b>    | <b>61 418,50</b>    | <b>73,5</b>              |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>681 400</b>   | <b>681 399,62</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego        | 681 400          | 681 399,62          | 100,0                    |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>103 716</b>   | <b>103 716,49</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                           | 0                | 0,00                |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                              | <b>3 821 852</b> | <b>1 266 154,99</b> | <b>33,1</b>              |
| informacje dodatkowe               |                                                                  |                  |                     |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| 1                                  | środki własne                                                    | 0                | 0,00                |                          |
| 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 celowe na finansowanie inwestycji                   | 0                | 0,00                |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                  | <b>36,00</b>     | <b>35,25</b>        | <b>97,9</b>              |

### **3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE**



### 3.1. 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>220 541 568</b> | <b>104 500 225,16</b> | <b>47,4</b>              | <b>50 959 321</b> | <b>9 958 165,03</b> | <b>19,5</b>              | <b>271 500 889</b> | <b>114 458 390,19</b> | <b>42,2</b>              |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      | 6 175 255          | 928 069,53            | 15,0                     | 4 457 981         | 125 848,25          | 2,8                      | 10 633 236         | 1 053 917,78          | 9,9                      |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 7 875 470          | 2 188 469,92          | 27,8                     | 15 265 391        | 5 307 909,88        | 34,8                     | 23 140 861         | 7 496 379,80          | 32,4                     |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                    | 3 021 177          | 879 710,91            | 29,1                     | 17 018 267        | 483 329,80          | 2,8                      | 20 039 444         | 1 363 040,71          | 6,8                      |
| EDUKACJA                                                     | 111 220 897        | 54 671 307,30         | 49,2                     | 10 349 796        | 3 899 373,30        | 37,7                     | 121 570 693        | 58 570 680,60         | 48,2                     |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                            | 50 424 308         | 26 068 134,34         | 51,7                     | 598 295           | 98 295,00           | 16,4                     | 51 022 603         | 26 166 429,34         | 51,3                     |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                    | 10 254 699         | 4 630 538,02          | 45,2                     | 2 286 592         | 13 616,68           | 0,6                      | 12 541 291         | 4 644 154,70          | 37,0                     |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                 | 7 155 975          | 3 810 194,37          | 53,2                     | 769 707           | 28 586,72           | 3,7                      | 7 925 682          | 3 838 781,09          | 48,4                     |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU<br>GOSPODARCZEGO | 1 389 889          | 394 721,48            | 28,4                     |                   |                     |                          | 1 389 889          | 394 721,48            | 28,4                     |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                        | 22 748 588         | 10 867 827,78         | 47,8                     | 213 292           | 1 205,40            | 0,6                      | 22 961 880         | 10 869 033,18         | 47,3                     |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 275 310            | 61 251,51             | 22,2                     |                   |                     |                          | 275 310            | 61 251,51             | 22,2                     |



## 3.2. 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>220 541 568</b> | <b>104 500 225,16</b> | <b>47,4</b>                 | <b>127 595 124</b> | <b>57 489 790,81</b> | <b>45,1</b>                 |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>6 175 255</b>   | <b>928 069,53</b>     | <b>15,0</b>                 | <b>6 175 255</b>   | <b>928 069,53</b>    | <b>15,0</b>                 |
| Drogi i mosty                                                                                   | 6 175 255          | 928 069,53            | 15,0                        | 6 175 255          | 928 069,53           | 15,0                        |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>6 025 255</i>   | <i>862 329,90</i>     | <i>14,3</i>                 | <i>6 025 255</i>   | <i>862 329,90</i>    | <i>14,3</i>                 |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 5 390 366          | 396 673,13            | 7,4                         | 5 390 366          | 396 673,13           | 7,4                         |
| Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu                                         | 534 889            | 465 656,77            | 87,1                        | 534 889            | 465 656,77           | 87,1                        |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 100 000            | 0,00                  | 0,0                         | 100 000            | 0,00                 | 0,0                         |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>150 000</i>     | <i>65 739,63</i>      | <i>43,8</i>                 | <i>150 000</i>     | <i>65 739,63</i>     | <i>43,8</i>                 |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>7 875 470</b>   | <b>2 188 469,92</b>   | <b>27,8</b>                 | <b>7 875 470</b>   | <b>2 188 469,92</b>  | <b>27,8</b>                 |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 68 444             | 19 682,00             | 28,8                        | 68 444             | 19 682,00            | 28,8                        |
| Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej                             | 68 444             | 19 682,00             | 28,8                        | 68 444             | 19 682,00            | 28,8                        |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 6 623 019          | 1 814 758,30          | 27,4                        | 6 623 019          | 1 814 758,30         | 27,4                        |
| Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego                                           | 1 762 842          | 652 314,35            | 37,0                        | 1 762 842          | 652 314,35           | 37,0                        |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                       | 2 663 139          | 185 712,66            | 7,0                         | 2 663 139          | 185 712,66           | 7,0                         |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi                                                       | 2 120 038          | 976 465,45            | 46,1                        | 2 120 038          | 976 465,45           | 46,1                        |
| Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa                                 | 77 000             | 265,84                | 0,3                         | 77 000             | 265,84               | 0,3                         |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 275 279            | 18 186,74             | 6,6                         | 275 279            | 18 186,74            | 6,6                         |
| Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany                | 94 100             | 2 095,92              | 2,2                         | 94 100             | 2 095,92             | 2,2                         |
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania                                    | 181 179            | 16 090,82             | 8,9                         | 181 179            | 16 090,82            | 8,9                         |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 908 728            | 335 842,88            | 37,0                        | 908 728            | 335 842,88           | 37,0                        |
| Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja                                              | 364 000            | 120 685,38            | 33,2                        | 364 000            | 120 685,38           | 33,2                        |
| Remonty lokali użytkowych                                                                       | 487 000            | 195 993,56            | 40,2                        | 487 000            | 195 993,56           | 40,2                        |
| Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami                                                        | 57 728             | 19 163,94             | 33,2                        | 57 728             | 19 163,94            | 33,2                        |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>3 021 177</b>   | <b>879 710,91</b>     | <b>29,1</b>                 | <b>3 021 177</b>   | <b>879 710,91</b>    | <b>29,1</b>                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 718 740            | 329 601,78            | 45,9                        | 718 740            | 329 601,78           | 45,9                        |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>463 148</i>     | <i>217 861,36</i>     | <i>47,0</i>                 | <i>463 148</i>     | <i>217 861,36</i>    | <i>47,0</i>                 |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 191 148            | 169 508,05            | 88,7                        | 191 148            | 169 508,05           | 88,7                        |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 272 000            | 48 353,31             | 17,8                        | 272 000            | 48 353,31            | 17,8                        |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>96 000</i>      | <i>41 601,59</i>      | <i>43,3</i>                 | <i>96 000</i>      | <i>41 601,59</i>     | <i>43,3</i>                 |
| Szalety miejskie i kabiny sanitarne                                                             | 16 392             | 3 656,00              | 22,3                        | 16 392             | 3 656,00             | 22,3                        |
| Likwidacja dzikich wysypisk                                                                     | 20 000             | 13 230,00             | 66,2                        | 20 000             | 13 230,00            | 66,2                        |
| Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku                                               | 81 200             | 31 247,83             | 38,5                        | 81 200             | 31 247,83            | 38,5                        |
| Dzień Ziemi i inne                                                                              | 81 200             | 31 247,83             | 38,5                        | 81 200             | 31 247,83            | 38,5                        |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | <i>7 000</i>       | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>                  | <i>7 000</i>       | <i>0,00</i>          | <i>0,0</i>                  |
| Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście                                                | 35 000             | 22 005,00             | 62,9                        | 35 000             | 22 005,00            | 62,9                        |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 581 477            | 190 012,75            | 32,7                        | 581 477            | 190 012,75           | 32,7                        |
| Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej                                                 | 406 477            | 117 929,35            | 29,0                        | 406 477            | 117 929,35           | 29,0                        |
| Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych                           | 175 000            | 72 083,40             | 41,2                        | 175 000            | 72 083,40            | 41,2                        |
| Tereny zielone                                                                                  | 1 523 852          | 324 192,49            | 21,3                        | 1 523 852          | 324 192,49           | 21,3                        |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni                                                                | 578 000            | 99 892,87             | 17,3                        | 578 000            | 99 892,87            | 17,3                        |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej                                                   | 382 000            | 73 804,22             | 19,3                        | 382 000            | 73 804,22            | 19,3                        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**ZESTAWIENIA 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>Utrzymanie parków</b>                                                                                                    | 563 852     | 150 495,40    | 26,7                        | 563 852     | 150 495,40    | 26,7                        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                    | 197 108     | 35 903,89     | 18,2                        | 197 108     | 35 903,89     | 18,2                        |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                      | 194 408     | 35 086,12     | 18,0                        | 194 408     | 35 086,12     | 18,0                        |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych</b>                                                                                      | 700         | 217,77        | 31,1                        | 700         | 217,77        | 31,1                        |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                          | 2 000       | 600,00        | 30,0                        | 2 000       | 600,00        | 30,0                        |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                             | 111 220 897 | 54 671 307,30 | 49,2                        | 27 398 583  | 12 035 868,40 | 43,9                        |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                              | 105 984 103 | 52 577 976,66 | 49,6                        | 25 078 408  | 11 387 639,86 | 45,4                        |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                      | 30 455 396  | 16 739 241,82 | 55,0                        | 11 652 103  | 6 885 751,01  | 59,1                        |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                 | 18 803 293  | 9 853 490,81  | 52,4                        |             |               |                             |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                              | 11 652 103  | 6 885 751,01  | 59,1                        | 11 652 103  | 6 885 751,01  | 59,1                        |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                    | 3 178 228   | 1 410 684,01  | 44,4                        | 688 488     | 71 268,12     | 10,4                        |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 3 039 740   | 1 339 415,89  | 44,1                        | 550 000     | 0,00          | 0,0                         |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 138 488     | 71 268,12     | 51,5                        | 138 488     | 71 268,12     | 51,5                        |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | 35 368 775  | 18 286 608,85 | 51,7                        | 2 503 116   | 1 157 430,31  | 46,2                        |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 33 065 659  | 17 129 178,54 | 51,8                        | 200 000     | 0,00          | 0,0                         |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 2 303 116   | 1 157 430,31  | 50,3                        | 2 303 116   | 1 157 430,31  | 50,3                        |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                | 7 450 534   | 4 603 461,68  | 61,8                        | 753 040     | 327 718,44    | 43,5                        |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                           | 6 697 494   | 4 275 743,24  | 63,8                        |             |               |                             |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                        | 753 040     | 327 718,44    | 43,5                        | 753 040     | 327 718,44    | 43,5                        |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | 1 792 387   | 763 642,79    | 42,6                        |             |               |                             |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 1 792 387   | 763 642,79    | 42,6                        |             |               |                             |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                         | 377 176     | 219 196,05    | 58,1                        |             |               |                             |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                                                                    | 377 176     | 219 196,05    | 58,1                        |             |               |                             |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                        | 2 375 820   | 1 194 347,30  | 50,3                        |             |               |                             |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | 7 050 439   | 3 050 887,80  | 43,3                        |             |               |                             |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | 5 408 640   | 1 067 749,22  | 19,7                        | 4 197 000   | 934 704,43    | 22,3                        |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                | 204 780     | 70 068,00     | 34,2                        |             |               |                             |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | 480 000     | 239 722,76    | 49,9                        | 480 000     | 239 722,76    | 49,9                        |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | 209 920     | 89 689,55     | 42,7                        | 205 000     | 85 649,55     | 41,8                        |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | 9 239 617   | 3 758 261,94  | 40,7                        | 4 530 000   | 1 615 736,36  | 35,7                        |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 4 709 617   | 2 142 525,58  | 45,5                        |             |               |                             |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 4 530 000   | 1 615 736,36  | 35,7                        | 4 530 000   | 1 615 736,36  | 35,7                        |
| <b>Prowadzenie techników</b>                                                                                                | 1 498 228   | 983 044,45    | 65,6                        |             |               |                             |
| Prowadzenie publicznych techników                                                                                           | 1 498 228   | 983 044,45    | 65,6                        |             |               |                             |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                          | 138 230     | 31 711,56     | 22,9                        |             |               |                             |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia                                                                     | 138 230     | 31 711,56     | 22,9                        |             |               |                             |
| <b>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>                                     | 755 933     | 69 658,88     | 9,2                         | 69 661      | 69 658,88     | 100,0                       |
| Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe                                | 686 272     | 0,00          | 0,0                         |             |               |                             |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe                        | 69 661      | 69 658,88     | 100,0                       | 69 661      | 69 658,88     | 100,0                       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | 5 236 794   | 2 093 330,64  | 40,0                        | 2 320 175   | 648 228,54    | 27,9                        |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | 2 234 728   | 1 017 633,57  | 45,5                        | 20 500      | 5 561,72      | 27,1                        |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                               | 2 234 728   | 1 017 633,57  | 45,5                        | 20 500      | 5 561,72      | 27,1                        |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                | 6 200       | 0,00          | 0,0                         | 6 200       | 0,00          | 0,0                         |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan       |               |                          | W tym Urząd |               |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                              | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan        | Wykonanie     | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                                                            | 2          | 3             | 4                        | 5           | 6             | 7                        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                              | 227 066    | 60 666,25     | 26,7                     | 93 936      | 0,00          | 0,0                      |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                                                | 403 235    | 302 419,30    | 75,0                     |             |               |                          |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                                               | 103 630    | 0,00          | 0,0                      | 103 630     | 0,00          | 0,0                      |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>                                         | 54 381     | 20 561,34     | 37,8                     | 35 000      | 1 405,50      | 4,0                      |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                                                | 225 724    | 59 219,74     | 26,2                     | 225 724     | 59 219,74     | 26,2                     |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                                              | 417 150    | 156 419,81    | 37,5                     | 307 150     | 119 459,81    | 38,9                     |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                                                  | 100 000    | 36 960,00     | 37,0                     |             |               |                          |
| Stypendia socjalne                                                                                                                                           | 307 150    | 119 459,81    | 38,9                     | 307 150     | 119 459,81    | 38,9                     |
| Dożywianie uczniów                                                                                                                                           | 10 000     | 0,00          | 0,0                      |             |               |                          |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                | 1 561 336  | 474 096,63    | 30,4                     | 1 528 035   | 462 581,77    | 30,3                     |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                                                              | 126 500    | 72 857,02     | 57,6                     | 126 500     | 72 857,02     | 57,6                     |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                                                             | 1 434 836  | 401 239,61    | 28,0                     | 1 401 535   | 389 724,75    | 27,8                     |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                    | 3 344      | 2 314,00      | 69,2                     |             | 0,00          | -                        |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                     | 50 424 308 | 26 068 134,34 | 51,7                     | 41 300 178  | 21 693 138,89 | 52,5                     |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                    | 1 060 316  | 435 084,52    | 41,0                     | 1 060 316   | 435 084,52    | 41,0                     |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                   | 1 060 316  | 435 084,52    | 41,0                     | 1 060 316   | 435 084,52    | 41,0                     |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                          | 1 060 316  | 435 084,52    | 41,0                     | 1 060 316   | 435 084,52    | 41,0                     |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | 7 759 657  | 3 548 528,28  | 45,7                     | 58 503      | 20 197,51     | 34,5                     |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                        | 74 656     | 69 205,07     | 92,7                     | 3 503       | 1 260,07      | 36,0                     |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                   | 5 382 656  | 2 403 848,16  | 44,7                     | 55 000      | 18 937,44     | 34,4                     |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                 | 1 019 401  | 532 308,49    | 52,2                     |             |               |                          |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                              | 538 762    | 250 923,77    | 46,6                     |             |               |                          |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | 725 182    | 282 200,90    | 38,9                     |             |               |                          |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                    | 356 182    | 148 347,60    | 41,6                     |             |               |                          |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 369 000    | 133 853,30    | 36,3                     |             |               |                          |
| <b>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej</b>                                                                                                   | 19 000     | 10 041,89     | 52,9                     | 0           | 0,00          | -                        |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | 41 604 335 | 22 084 521,54 | 53,1                     | 40 181 359  | 21 237 856,86 | 52,9                     |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | 1 325 344  | 806 707,21    | 60,9                     |             |               |                          |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                        | 39 753 366 | 21 075 343,76 | 53,0                     | 39 753 366  | 21 075 343,76 | 53,0                     |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                   | 358 927    | 126 100,45    | 35,1                     | 358 927     | 126 100,45    | 35,1                     |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | 166 698    | 76 370,12     | 45,8                     | 69 066      | 36 412,65     | 52,7                     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | 10 254 699 | 4 630 538,02  | 45,2                     | 10 254 699  | 4 630 538,02  | 45,2                     |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                    | 1 251 000  | 330 445,42    | 26,4                     | 1 251 000   | 330 445,42    | 26,4                     |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | 1 251 000  | 330 445,42    | 26,4                     | 1 251 000   | 330 445,42    | 26,4                     |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | 8 968 699  | 4 290 030,00  | 47,8                     | 8 968 699   | 4 290 030,00  | 47,8                     |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                     | 4 626 163  | 2 090 030,00  | 45,2                     | 4 626 163   | 2 090 030,00  | 45,2                     |
| Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus                                                                                                                    | 4 626 163  | 2 090 030,00  | 45,2                     | 4 626 163   | 2 090 030,00  | 45,2                     |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                 | 4 342 536  | 2 200 000,00  | 50,7                     | 4 342 536   | 2 200 000,00  | 50,7                     |
| Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus                                                                                        | 4 342 536  | 2 200 000,00  | 50,7                     | 4 342 536   | 2 200 000,00  | 50,7                     |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | 35 000     | 10 062,60     | 28,8                     | 35 000      | 10 062,60     | 28,8                     |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                           | Plan              |                      |                          | W tym Urząd       |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|                                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                          | 2                 | 3                    | 4                        | 5                 | 6                    | 7                        |
| Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                         | 35 000            | 10 062,60            | 28,8                     | 35 000            | 10 062,60            | 28,8                     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                        | <b>7 155 975</b>  | <b>3 810 194,37</b>  | <b>53,2</b>              | <b>7 155 975</b>  | <b>3 810 194,37</b>  | <b>53,2</b>              |
| Działalność rekreacyjno-sportowa                                                                           | 526 000           | 313 949,71           | 59,7                     | 526 000           | 313 949,71           | 59,7                     |
| Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych                                                                 | 526 000           | 313 949,71           | 59,7                     | 526 000           | 313 949,71           | 59,7                     |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                 | 6 629 975         | 3 496 244,66         | 52,7                     | 6 629 975         | 3 496 244,66         | 52,7                     |
| Imprezy rekreacyjno-sportowe                                                                               | 1 190 200         | 643 246,47           | 54,0                     | 1 190 200         | 643 246,47           | 54,0                     |
| Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży | 1 403 400         | 1 152 998,19         | 82,2                     | 1 403 400         | 1 152 998,19         | 82,2                     |
| Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej                                                           | 4 036 375         | 1 700 000,00         | 42,1                     | 4 036 375         | 1 700 000,00         | 42,1                     |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus                                                               | 4 036 375         | 1 700 000,00         | 42,1                     | 4 036 375         | 1 700 000,00         | 42,1                     |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                           | <b>1 389 889</b>  | <b>394 721,48</b>    | <b>28,4</b>              | <b>1 389 889</b>  | <b>394 721,48</b>    | <b>28,4</b>              |
| Promocja miasta                                                                                            | 1 387 889         | 394 721,48           | 28,4                     | 1 387 889         | 394 721,48           | 28,4                     |
| Promocja krajowa                                                                                           | 1 210 800         | 351 209,00           | 29,0                     | 1 210 800         | 351 209,00           | 29,0                     |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                        | 783 389           | 179 860,31           | 23,0                     | 783 389           | 179 860,31           | 23,0                     |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                | 250 000           | 102 248,00           | 40,9                     | 250 000           | 102 248,00           | 40,9                     |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                    | 177 411           | 69 100,69            | 38,9                     | 177 411           | 69 100,69            | 38,9                     |
| Współpraca regionalna                                                                                      | 12 089            | 0,00                 | 0,0                      | 12 089            | 0,00                 | 0,0                      |
| Dekoracja miasta                                                                                           | 165 000           | 43 512,48            | 26,4                     | 165 000           | 43 512,48            | 26,4                     |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego                                                                           | 2 000             | 0,00                 | 0,0                      | 2 000             | 0,00                 | 0,0                      |
| Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych                                                                 | 2 000             | 0,00                 | 0,0                      | 2 000             | 0,00                 | 0,0                      |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                               | <b>22 748 588</b> | <b>10 867 827,78</b> | <b>47,8</b>              | <b>22 748 588</b> | <b>10 867 827,78</b> | <b>47,8</b>              |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                                                                               | 22 168 788        | 10 593 754,46        | 47,8                     | 22 168 788        | 10 593 754,46        | 47,8                     |
| Utrzymanie stanowisk pracy                                                                                 | 18 788 699        | 9 444 829,78         | 50,3                     | 18 788 699        | 9 444 829,78         | 50,3                     |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                        | 18 584 699        | 9 395 500,46         | 50,6                     | 18 584 699        | 9 395 500,46         | 50,6                     |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                | 204 000           | 49 329,32            | 24,2                     | 204 000           | 49 329,32            | 24,2                     |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                           | <b>3 380 089</b>  | <b>1 148 924,68</b>  | <b>34,0</b>              | <b>3 380 089</b>  | <b>1 148 924,68</b>  | <b>34,0</b>              |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                | 469 270           | 55 355,09            | 11,8                     | 469 270           | 55 355,09            | 11,8                     |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                          | 1 825 011         | 595 300,98           | 32,6                     | 1 825 011         | 595 300,98           | 32,6                     |
| Obsługa informatyczna                                                                                      | 157 000           | 53 049,54            | 33,8                     | 157 000           | 53 049,54            | 33,8                     |
| Obsługa teletechniczna                                                                                     | 55 000            | 10 949,96            | 19,9                     | 55 000            | 10 949,96            | 19,9                     |
| Obsługa prawna                                                                                             | 216 808           | 106 294,62           | 49,0                     | 216 808           | 106 294,62           | 49,0                     |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                       | 232 500           | 167 291,70           | 72,0                     | 232 500           | 167 291,70           | 72,0                     |
| Ochrona osób i mienia                                                                                      | 424 500           | 160 682,79           | 37,9                     | 424 500           | 160 682,79           | 37,9                     |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                 | <b>579 800</b>    | <b>274 073,32</b>    | <b>47,3</b>              | <b>579 800</b>    | <b>274 073,32</b>    | <b>47,3</b>              |
| Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic                                        | 564 400           | 274 073,32           | 48,6                     | 564 400           | 274 073,32           | 48,6                     |
| Wybory do organów samorządowych                                                                            | 15 400            | 0,00                 | 0,0                      | 15 400            | 0,00                 | 0,0                      |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                         | <b>275 310</b>    | <b>61 251,51</b>     | <b>22,2</b>              | <b>275 310</b>    | <b>61 251,51</b>     | <b>22,2</b>              |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                                      | 110 000           | 0,00                 | 0,0                      | 110 000           | 0,00                 | 0,0                      |
| Różne rozliczenia                                                                                          | 110 000           | 0,00                 | 0,0                      | 110 000           | 0,00                 | 0,0                      |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                                      | 165 310           | 61 251,51            | 37,1                     | 165 310           | 61 251,51            | 37,1                     |
| Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych                   | 165 310           | 61 251,51            | 37,1                     | 165 310           | 61 251,51            | 37,1                     |

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Plan       | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                 | 2          | 3            | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                     | 50 959 321 | 9 958 165,03 | 19,5                     |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                    | 4 457 981  | 125 848,25   | 2,8                      |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                                                              | 4 457 981  | 125 848,25   | 2,8                      |
| Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki                                                                                                                                             | 482 134    | 122 097,00   | 25,3                     |
| Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym                                               | 350 000    | 0,00         | 0,0                      |
| Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice                                                                  | 500 000    | 0,00         | 0,0                      |
| Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem                                                                                                  | 5          | 0,00         | 0,0                      |
| Nabycie gruntu pod przedłużenie ulicy Siłnikowej i nowoprojektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD-D - rozliczenie z deweloperami                                                   | 4          | 0,00         | 0,0                      |
| Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanału Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej                                                           | 1 080 000  | 3 751,25     | 0,3                      |
| Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem                                                | 2 045 838  | 0,00         | 0,0                      |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                             | 15 265 391 | 5 307 909,88 | 34,8                     |
| <i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>                                                                            | 14 911 151 | 5 307 909,88 | 35,6                     |
| Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich                                                                                                          | 150 060    | 0,00         | 0,0                      |
| Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby                                                                                                                                      | 14 761 091 | 5 307 909,88 | 36,0                     |
| <i>Pozostały zasób komunalny</i>                                                                                                                                                  | 354 240    | 0,00         | 0,0                      |
| Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"                                                                                                                              | 354 240    | 0,00         | 0,0                      |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                  | 17 018 267 | 483 329,80   | 2,8                      |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                                                                             | 5 664 458  | 211 918,00   | 3,7                      |
| Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego                                                                                                                                    | 5 550 866  | 207 468,00   | 3,7                      |
| Budowa miejskiego placu zabaw przy ul. Zaczarowanej Dorożki                                                                                                                       | 113 592    | 4 450,00     | 3,9                      |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                                                                          | 11 353 809 | 271 411,80   | 2,4                      |
| Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka | 10 670 469 | 0,00         | 0,0                      |
| Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Północny"                                                                                    | 136 530    | 136 480,80   | 100,0                    |
| Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy"                                                                                  | 135 150    | 134 931,00   | 99,8                     |
| Realizacja projektu "Mała architektura sportowa"                                                                                                                                  | 60 140     | 0,00         | 0,0                      |
| Realizacja projektu "SkateparkUrsus"                                                                                                                                              | 351 520    | 0,00         | 0,0                      |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                   | 10 349 796 | 3 899 373,30 | 37,7                     |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                                                    | 10 349 796 | 3 899 373,30 | 37,7                     |
| Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Bałbinki 1                                                                                                                                  | 3 425 636  | 2 048 730,09 | 59,8                     |
| Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy                                                                                                                                 | 3 159 996  | 1 848 124,66 | 58,5                     |
| Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębem 2-09-09                                                                                                          | 3 139 164  | 2 518,55     | 0,1                      |
| Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania"                                | 575 000    | 0,00         | 0,0                      |
| Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Warszawska 63"                                                                                                                         | 50 000     | 0,00         | 0,0                      |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                          | 598 295    | 98 295,00    | 16,4                     |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                                                                            | 598 295    | 98 295,00    | 16,4                     |
| Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego                                                                                                                                          | 598 295    | 98 295,00    | 16,4                     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                  | 2 286 592  | 13 616,68    | 0,6                      |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                                                                                                     | 2 286 592  | 13 616,68    | 0,6                      |
| Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"                                                                                                                 | 2 242 592  | 0,00         | 0,0                      |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                        | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                       | 2              | 3                | 4                        |
| Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"- (Ośrodek Kultury "Arsus" oraz Dom Kultury "Miś" w Dzielnicy Ursus ) | 20 000         | 0,00             | 0,0                      |
| Realizacja projektu "Piec do wypału ceramiki dla Pracowni Ceramicznej Domu Kultury "Kolorowa"- (Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus)                                                              | 14 000         | 13 616,68        | 97,3                     |
| Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"-(Dom Kultury "Kolorowa" w Dzielnicy Ursus )                          | 10 000         | 0,00             | 0,0                      |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                     | <b>769 707</b> | <b>28 586,72</b> | <b>3,7</b>               |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                                                                                                                 | <i>769 707</i> | <i>28 586,72</i> | <i>3,7</i>               |
| Realizacja projektu "Plenerowy plac do ćwiczeń"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)                                                                                                         | 113 000        | 3 960,00         | 3,5                      |
| Realizacja projektu "Powietrzna ścieżka gimnastyczna"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)                                                                                                   | 31 850         | 24 626,72        | 77,3                     |
| Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)                                                                                                                           | 500 000        | 0,00             | 0,0                      |
| Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus                                                                                                              | 124 857        | 0,00             | 0,0                      |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                            | <b>213 292</b> | <b>1 205,40</b>  | <b>0,6</b>               |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>                                                                                                                                                                     | <i>213 292</i> | <i>1 205,40</i>  | <i>0,6</i>               |
| Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy                                                                                                                                                                | 178 750        | 0,00             | 0,0                      |
| Realizacja projektu "Ruchomy neon w kształcie traktora na dachu Urzędu Dzielnicy Ursus"                                                                                                                 | 34 542         | 1 205,40         | 3,5                      |

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                                                         | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                         | <b>39 949 215</b> | <b>16 410 600,50</b> | <b>41,1%</b> |
|                                                                                         | 100,00%           | 100,00%              |              |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                               | <b>36 696 285</b> | <b>16 316 044,15</b> | <b>44,5%</b> |
|                                                                                         | 91,86%            | 99,42%               |              |
| w tym:                                                                                  |                   |                      |              |
| Podatki i opłaty lokalne ogółem                                                         | 18 383 000        | 9 264 336,67         | 50,4%        |
|                                                                                         | 50,09%            | 56,78%               |              |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                                      | 5 772 705         | 339 577,76           | 5,9%         |
|                                                                                         | 15,73%            | 2,08%                |              |
| Dochody z mienia                                                                        | 9 854 105         | 5 285 038,17         | 53,6%        |
|                                                                                         | 26,85%            | 32,39%               |              |
| Pozostałe dochody                                                                       | 2 686 475         | 1 427 091,55         | 53,1%        |
|                                                                                         | 7,32%             | 8,75%                |              |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                             | <b>3 252 930</b>  | <b>94 556,35</b>     | <b>2,9%</b>  |
|                                                                                         | 8,14%             | 0,58%                |              |
| w tym:                                                                                  |                   |                      |              |
| Dochody własne majątkowe                                                                | 303 000           | 94 556,35            | 31,2%        |
|                                                                                         | 9,31%             | 100,00%              |              |
| Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł<br>otrzymane na inwestycje | 2 949 930         | 0,00                 | 0,0%         |
|                                                                                         | 90,69%            | 0,00%                |              |

| LP.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                             | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
|           | <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                              | <b>39 949 215</b> | <b>16 410 600,50</b> | <b>41,1%</b> |
|           | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                       | <b>36 696 285</b> | <b>16 316 044,15</b> | <b>44,5%</b> |
|           | Struktura                                                                                                                                                                                                    | 91,86%            | 99,42%               |              |
|           | <b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                | <b>36 696 285</b> | <b>16 316 044,15</b> | <b>44,5%</b> |
|           | Struktura                                                                                                                                                                                                    | 100,00%           | 100,00%              |              |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| <b>I</b>  | <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                                                                                                       | <b>18 383 000</b> | <b>9 264 336,67</b>  | <b>50,4%</b> |
|           | Struktura                                                                                                                                                                                                    | 50,09%            | 56,78%               |              |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
|           | <u>Podatek od nieruchomości</u>                                                                                                                                                                              | <u>17 500 000</u> | <u>8 864 554,91</u>  | <u>50,7%</u> |
|           | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
|           | 1. w przypadku osób prawnych:                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
|           | - zaległości od podatnika posiadającego wysokie zobowiązania,                                                                                                                                                |                   |                      |              |
|           | - większej od planowanej liczby podatników,                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
|           | 2. w przypadku osób fizycznych:                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
|           | - większej od planowanej liczby podatników wynikającej z oddawania do użytku<br>nowych bloków przez deweloperów.                                                                                             |                   |                      |              |
|           | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                           | 11 300 000        | 5 316 206,03         | 47,0%        |
|           | Przypis                                                                                                                                                                                                      |                   | 11 719 098,83        |              |
|           | Ściągalność                                                                                                                                                                                                  |                   | 89,27%               |              |
|           | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                     |                   | 21 616,91            |              |
|           | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu<br>2018 r.                                                                                                                   |                   | 368 633,57           |              |
|           | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                         | 6 200 000         | 3 548 348,88         | 57,2%        |
|           | Przypis                                                                                                                                                                                                      |                   | 6 413 911,51         |              |
|           | Ściągalność                                                                                                                                                                                                  |                   | 78,29%               |              |
|           | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                     |                   | 71 468,31            |              |
|           | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu<br>2018 r.                                                                                                                   |                   | 170 364,95           |              |
|           | <u>Podatek rolny</u>                                                                                                                                                                                         | <u>23 000</u>     | <u>8 806,11</u>      | <u>38,3%</u> |
|           | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                           | 1 000             | 354,00               | 35,4%        |
|           | Przypis                                                                                                                                                                                                      |                   | 4 978,00             |              |
|           | Ściągalność                                                                                                                                                                                                  |                   | 7,11%                |              |
|           | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                     |                   | 0,00                 |              |
|           | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                         | 22 000            | 8 452,11             | 38,4%        |
|           | Przypis                                                                                                                                                                                                      |                   | 26 266,24            |              |
|           | Ściągalność                                                                                                                                                                                                  |                   | 58,92%               |              |
|           | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                     |                   | 210,81               |              |
|           | <u>Podatek od środków transportowych</u>                                                                                                                                                                     | <u>860 000</u>    | <u>390 975,65</u>    | <u>45,5%</u> |
|           | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
|           | 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez<br>podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu<br>uiszczonego wcześniej podatku od środków transportowych |                   |                      |              |
|           | 2. mniejszej od planowanej ściągalności w związku z trudnościami w egzekucji<br>zaległości.                                                                                                                  |                   |                      |              |
|           | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                           | 530 000           | 249 639,50           | 47,1%        |
|           | Przypis                                                                                                                                                                                                      |                   | 970 209,79           |              |
|           | Ściągalność                                                                                                                                                                                                  |                   | 54,72%               |              |
|           | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                     |                   | 677,50               |              |
|           | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                         | 330 000           | 141 336,15           | 42,8%        |
|           | Przypis                                                                                                                                                                                                      |                   | 755 537,21           |              |
|           | Ściągalność                                                                                                                                                                                                  |                   | 35,47%               |              |
|           | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                     |                   | 2 593,80             |              |
| <b>II</b> | <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                    | <b>5 772 705</b>  | <b>339 577,76</b>    | <b>5,9%</b>  |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                         | PLAN             | WYKONANIE           | WSKAŹNIK      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>15,73%</b>    | <b>2,08%</b>        |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
|            | <u>Oplaty adiacenckie</u>                                                                                                                                                                                                                | <u>0</u>         | <u>5 533,20</u>     | <u>-</u>      |
|            | W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje ustalające opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.                                                                                                                                  |                  |                     |               |
|            | <u>Renta planistyczna</u>                                                                                                                                                                                                                | <u>4 822 705</u> | <u>0,00</u>         | <u>0,0%</u>   |
|            | W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Postępowania administracyjne są w toku i ich zakończenie planowane jest w II półroczu 2018 r.                                   |                  |                     |               |
|            | <u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>                                                                                                                                                                                                  | <u>950 000</u>   | <u>334 044,56</u>   | <u>35,2%</u>  |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
|            | • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                       |                  | 181 436,20          |               |
|            | • prowadzenie robót                                                                                                                                                                                                                      |                  | 102 933,26          |               |
|            | • umieszczenie obiektu budowlanego                                                                                                                                                                                                       |                  | 39 157,00           |               |
|            | • umieszczenie reklamy                                                                                                                                                                                                                   |                  | 3 679,20            |               |
|            | • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                |                  | 3 495,00            |               |
|            | • prowadzenie działalności handlowej                                                                                                                                                                                                     |                  | 3 343,90            |               |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
|            | 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
|            | 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>9 854 105</b> | <b>5 285 038,17</b> | <b>53,6%</b>  |
|            | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>26,85%</b>    | <b>32,39%</b>       |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
|            | <u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                     | <u>4 903 000</u> | <u>2 871 471,67</u> | <u>58,6%</u>  |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
|            | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                       | 3 000            | 0,00                | 0,0%          |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu braku sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.                                                                                                                                        |                  |                     |               |
|            | Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                   | 4 900 000        | 2 871 471,67        | 58,6%         |
|            | 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.                          |                  |                     |               |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika m.in. z:                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
|            | 1. rozłożenia na raty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu,                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
|            | 2. zwrotów nadpłat w wysokości 44.005,47 zł powstałych po aktualizacji wysokości opłaty w wyniku przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności oraz na skutek udzielonych bonifikat,                                               |                  |                     |               |
|            | 3. wpłaty zaległych opłat w wysokości 35.149,51 zł,                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
|            | 4. niezakończonego procesu regulacyjnego prawa do nieruchomości Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „URSUS”.                                                                                                                           |                  |                     |               |
|            | <u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>                                                                                                                                                                                | <u>61 105</u>    | <u>73 070,71</u>    | <u>119,6%</u> |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|            | - z tytułu służebności gruntowej                                                                                                                                                                                                         |                  | 61 965,18           |               |
|            | - z tytułu trwałego zarządu                                                                                                                                                                                                              |                  | 11 105,53           |               |
|            | <u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>                                                                                                                                                                                                | <u>4 890 000</u> | <u>2 340 495,79</u> | <u>47,9%</u>  |
|            | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
|            | 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z braku regularnych płatności czynszu pomimo podjętych działań windykacyjnych oraz rozłożenia części zaległości na raty,                                                      |                  |                     |               |
|            | 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z braku regularnych płatności czynszu pomimo podjętych działań windykacyjnych,                                                                                                        |                  |                     |               |
|            | 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z realizacji zawartych umów najmu,                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
|            | 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - realizacja zgodna z upływem czasu,                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
|            | 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z mniejszej niż planowano liczby umów z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych. |                  |                     |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 5 426 968,60        |               |
|            | Ściagalność                                                                                                                                                                                                                              |                  | 50,04%              |               |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 134 801,88          |               |
|            | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                 | 1 800 000        | 838 514,21          | 46,6%         |
|            | Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
|            | Wpływy z najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                         | 400 000          | 177 098,17          | 44,3%         |
|            | Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
|            | Wpływy z najmu garaży                                                                                                                                                                                                                    | 40 000           | 25 106,39           | 62,8%         |
|            | Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
|            | Wpływy z dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                               | 2 400 000        | 1 193 514,29        | 49,7%         |
|            | Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
|            | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                                                                                                    | 250 000          | 106 262,73          | 42,5%         |
|            | Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus                                                                                                                                                                                                      |                  | 106 262,73          |               |
|            | - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                                                                |                  | 58 893,09           |               |
|            | - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                                                                                                                            |                  | 47 369,64           |               |
| <b>IV</b>  | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 686 475</b> | <b>1 427 091,55</b> | <b>53,1%</b>  |
|            | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>7,32%</b>     | <b>8,75%</b>        |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
|            | <u>Mandaty i kary pieniężne</u>                                                                                                                                                                                                          | <u>0</u>         | <u>826,62</u>       | <u>-</u>      |
|            | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
|            | od osób fizycznych:                                                                                                                                                                                                                      | 0                | 11,58               | -             |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                  | PLAN             | WYKONANIE         | WSKAŹNIK      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
|     | • kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |               |
|     | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:                                                                                                                                                                                | 0                | 815,04            | -             |
|     | • z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez urząd                                                                                                                                                                                                    |                  | 500,00            |               |
|     | • odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej                                                                                                                                                                                          |                  | 315,04            |               |
|     | <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>30 000</b>    | <b>19 616,28</b>  | <b>65,4%</b>  |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                   |               |
|     | • Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                | 30 000           | 19 616,28         |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |               |
|     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 0                | 598,00            |               |
|     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 30 000           | 18 124,88         |               |
|     | • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |               |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0                | 893,40            |               |
|     | • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych                                                                                                                                                                                                                         |                  | 872,00            |               |
|     | • opłaty za ksero                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 21,40             |               |
|     | <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>100 000</b>   | <b>49 333,12</b>  | <b>49,3%</b>  |
|     | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |               |
|     | • podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 34 757,42         |               |
|     | • podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                               |                  | 13 221,16         |               |
|     | • opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                |                  | 918,94            |               |
|     | • podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 435,60            |               |
|     | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>100 000</b>   | <b>59 623,94</b>  | <b>59,6%</b>  |
|     | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |               |
|     | • opłaty za lokale mieszkalne                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 42 159,57         |               |
|     | • z tytułu umów najmu i odszkodowań                                                                                                                                                                                                                               |                  | 11 682,58         |               |
|     | • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego                                                                                                                                                                                                                         |                  | 5 738,69          |               |
|     | • pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 43,10             |               |
|     | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>180 000</b>   | <b>124 902,88</b> | <b>69,4%</b>  |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |               |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 70 000           | 8 880,43          |               |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 110 000          | 116 022,45        |               |
|     | z tego wpływy od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |               |
|     | • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic                                                                                                                                                                                              |                  | 50 370,26         |               |
|     | • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)                                                                                                                                                                                        |                  | 22 500,00         |               |
|     | • zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                                                            |                  | 18 903,40         |               |
|     | • wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za zniszczone podręczniki                                                                                                                                                                               |                  | 16 662,76         |               |
|     | • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                                                                              |                  | 6 634,00          |               |
|     | • pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 952,03            |               |
|     | <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>105 520</b>   | <b>63 551,29</b>  | <b>60,2%</b>  |
|     | <b>Zwroty dotacji</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>         | <b>2 956,37</b>   | <b>-</b>      |
|     | <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 046 098</b> | <b>981 423,90</b> | <b>48,0%</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, |                  |                   |               |
|     | 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - ze zwiększenia liczby osób zwolnionych z odpłatności za usługi i posiłki.                                                                                                                                            |                  |                   |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |               |
|     | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                       | 1 936 000        | 936 155,02        | 48,4%         |
|     | Wpływy z usług - pozostałe                                                                                                                                                                                                                                        | 110 098          | 45 268,88         | 41,1%         |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |               |
|     | Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus                                                                                                                                                                                                           | 110 098          | 45 268,88         |               |
|     | • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |               |
|     | <b>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</b>                                                                                                                                   | <b>124 857</b>   | <b>124 857,15</b> | <b>100,0%</b> |
|     | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 252 930</b> | <b>94 556,35</b>  | <b>2,9%</b>   |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,14%            | 0,58%             |               |
|     | <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>303 000</b>   | <b>94 556,35</b>  | <b>31,2%</b>  |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,31%            | 100,00%           |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |               |
| I   | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>                                                                                                                                                                                                                 |                  | <b>46 960,00</b>  | <b>-</b>      |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%            | 49,66%            |               |
|     | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |               |
|     | • sprzedaż przyłącza energetycznego do pętli autobusowej                                                                                                                                                                                                          |                  | 43 050,00         |               |
|     | • sprzedaż samochodu osobowego OPEL COMBO TOUR 1.4                                                                                                                                                                                                                |                  | 3 910,00          |               |
| II  | <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>         | <b>30 237,19</b>  | <b>-</b>      |
|     | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%            | 31,98%            |               |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż zakładano liczby składanych wniosków.                                                                                                                                                                      |                  |                   |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |               |
|     | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2018 r.                                                                                                                                                                                                         |                  | 30 237,19         |               |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                   |               |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                | PLAN             | WYKONANIE        | WSKAŹNIK    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|            | osoby fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 7 459,01         |             |
|            | osoby prawne                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 22 778,18        |             |
|            | Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2018 r.                                                                                                                                                                                                        |                  | 13               |             |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |             |
|            | osoby fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 12               |             |
|            | osoby prawne                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 1                |             |
|            | Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2018 r. (dane w m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                             |                  | 873              |             |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |             |
|            | osoby fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 247              |             |
|            | osoby prawne                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 626              |             |
| <b>III</b> | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>303 000</b>   | <b>17 359,16</b> | <b>5,7%</b> |
|            | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>100,00%</b>   | <b>18,36%</b>    |             |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |             |
|            | <u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>                                                                                                                                                                                                                                  | <u>303 000</u>   | <u>17 359,16</u> | <u>5,7%</u> |
|            | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich                                                                                                                                                                                                              | 18 000           | 17 359,16        |             |
|            | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r.                                                                                                                                                                                                              | 285 000          | 0,00             |             |
|            | Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2018 r.                                                                                                                                                                                                                     | 5                |                  |             |
|            | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                  | 190              |                  |             |
|            | Na kwotę wykonania dochodów złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.                                                                                                                                                                     |                  |                  |             |
|            | <b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 949 930</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|            | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>90,69%</b>    | <b>0,00%</b>     |             |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |             |
| <b>I</b>   | <b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 949 930</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|            | Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/developerów z przeznaczeniem na:                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |             |
|            | • Nabycie gruntu pod ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha – rozliczenie z deweloperem                                                                                                                                                   | 2 045 838        | 0                |             |
|            | • Wykup gruntu pod budowę ulic: Siłnikowa na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z deweloperem                                                                                                                                                     | 904 092          | 0                |             |
|            | Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Pozyskanych środków nie można zaliczyć na dochody, ponieważ nie zostały wydane ostateczne decyzje dotyczące wywłaszczenia gruntów pod ww. inwestycje i ustalające wysokość odszkodowania. |                  |                  |             |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                               | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                   | <b>6 175 255</b> | <b>928 069,53</b> | <b>15,0%</b> |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                               | <b>6 175 255</b> | <b>928 069,53</b> | <b>15,0%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                   | <b>6 025 255</b> | <b>862 329,90</b> | <b>14,3%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                      | <b>5 390 366</b> | <b>396 673,13</b> | <b>7,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                     |                  |                   |              |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                        |                  |                   |              |
| - drogi gminne:                                                                                                |                  |                   |              |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                        | 324 930          |                   |              |
| - długość ogółem (km)                                                                                          | 53,829           |                   |              |
| - drogowe obiekty inżynierskie (szt.)                                                                          | 1                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                           |                  |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury                                                                     | 4 908 366        | 155 067,67        | 3,2%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                             |                  |                   |              |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych                                                                          | 2 804 374        | 0,00              | 0,0%         |
| - bitumicznych                                                                                                 | 2 804 374        | 0,00              | 0,0%         |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                      | 800 000          | 150 796,50        | 18,8%        |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego                                                                   | 340 009          | 0,00              | 0,0%         |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                              | 310 340          | 0,00              | 0,0%         |
| remonty nawierzchni chodników                                                                                  | 300 000          | 0,00              | 0,0%         |
| projekty techniczne remontów dróg                                                                              | 186 950          | 0,00              | 0,0%         |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne                                                               | 150 000          | 815,00            | 0,5%         |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu) | 8 000            | 2 956,17          | 37,0%        |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                                      | 5 000            | 500,00            | 10,0%        |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi                                      | 3 693            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                               | 400 000          | 238 706,91        | 59,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                             |                  |                   |              |
| opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa wykorzystywanych pod drogi                        | 400 000          | 238 706,91        | 59,7%        |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy                                                      | 82 000           | 2 898,55          | 3,5%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                             |                  |                   |              |
| naprawa i konserwacja platform dla niepełnosprawnych przy kładce                                               | 80 500           | 2 898,55          | 3,6%         |
| dozór techniczny platform dla niepełnosprawnych przy kładce                                                    | 1 500            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                        |                  |                   |              |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)                  |                  |                   |              |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu</b>                                                 | <b>534 889</b>   | <b>465 656,77</b> | <b>87,1%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                     |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                       |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015                                                                           |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                             |                  |                   |              |
| wypłata odszkodowania osobom fizycznym i prawnym za grunty zajęte pod drogę (ul. Dzieci Warszawy)              | 534 889          | 465 656,77        | 87,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                        |                  |                   |              |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)                  |                  |                   |              |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                  | <b>100 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                     |                  |                   |              |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                        |                  |                   |              |
| - drogi wewnętrzne:                                                                                            |                  |                   |              |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                        | 8 100            |                   |              |
| - długość ogółem (km)                                                                                          | 4                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                       |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017                                                                           |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                             |                  |                   |              |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych                                                                          | 50 000           | 0,00              | 0,0%         |
| - bitumicznych                                                                                                 | 50 000           | 0,00              | 0,0%         |
| remonty nawierzchni chodników                                                                                  | 50 000           | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                        |                  |                   |              |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)                  |                  |                   |              |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                    | <b>150 000</b>   | <b>65 739,63</b>  | <b>43,8%</b> |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                         |                  |                   |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                                                                                                         | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                 |         |           |          |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095                                                                                     |         |           |          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>przygotowanie projektów decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego                        | 150 000 | 65 739,63 | 43,8%    |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) |         |           |          |

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>7 875 470</b> | <b>2 188 469,92</b> | <b>27,8%</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                     | <b>68 444</b>    | <b>19 682,00</b>    | <b>28,8%</b> |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                         | <b>68 444</b>    | <b>19 682,00</b>    | <b>28,8%</b> |
| <i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| prace biurowe, archiwizacja dokumentacji                                                                                                                                                                       | 68 000           | 19 682,00           | 28,9%        |
| opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów                                                                                                                                                                   | 444              | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)                                                                                                       |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                             | <b>6 623 019</b> | <b>1 814 758,30</b> | <b>27,4%</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                       | <b>1 762 842</b> | <b>652 314,35</b>   | <b>37,0%</b> |
| <i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy                                                                                                                                        | 753              |                     |              |
| - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania                                                                            | 283              |                     |              |
| - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                                | 102              |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 368              |                     |              |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)                                                                           |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 129 147          |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 840 000          | 371 889,19          | 44,3%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 600 000          | 284 077,76          | 47,3%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 240 000          | 87 811,43           | 36,6%        |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                        | 190 000          | 86 212,82           | 45,4%        |
| - sprzątanie pustostanów                                                                                                                                                                                       | 48 000           | 0,00                | 0,0%         |
| - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych                                                                                                                                                        | 2 000            | 1 598,61            | 79,9%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 489 631          | 138 748,90          | 28,3%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 408 500          | 136 116,61          | 33,3%        |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                   | 150 000          | 104 923,37          | 69,9%        |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                                                                | 150 000          | 31 193,24           | 20,8%        |
| - pielęgnacja zieleni wysokiej                                                                                                                                                                                 | 80 500           | 0,00                | 0,0%         |
| - inwentaryzacja zieleni                                                                                                                                                                                       | 28 000           | 0,00                | 0,0%         |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni)                                                                                                             | 64 631           | 0,00                | 0,0%         |
| projekty placów zabaw na terenie podwórek                                                                                                                                                                      | 12 000           | 0,00                | 0,0%         |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 4 500            | 2 632,29            | 58,5%        |
| <i>Dysponent 3:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 203 500          | 59 704,50           | 29,3%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| nadzór budowlany, elektryczny, sanitarny                                                                                                                                                                       | 203 500          | 59 704,50           | 29,3%        |
| <i>Dysponent 4:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 145 080          | 53 231,27           | 36,7%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                              | 90 000           | 40 151,00           | 44,6%        |
| prace biurowe                                                                                                                                                                                                  | 48 980           | 13 065,51           | 26,7%        |
| kary i odszkodowania                                                                                                                                                                                           | 3 000            | 0,00                | 0,0%         |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                   | 3 000            | 0,00                | 0,0%         |
| opłaty i składki                                                                                                                                                                                               | 100              | 14,76               | 14,8%        |
| - opłaty notarialne za notarialne poświadczenie dziedziczenia w związku z postępowaniem windykacyjnym należności za najem lokalu komunalnego                                                                   | 100              | 14,76               | 14,8%        |
| <i>Dysponent 5:</i> Zespół Obsługi Prawnej                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 64 000           | 18 424,09           | 28,8%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 40 000           | 10 660,25           | 26,7%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                   | 24 000           | 7 763,84            | 32,3%        |
| <i>Dysponent 6:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 20 631           | 10 316,40           | 50,0%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 20 631           | 10 316,40           | 50,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)                                                                                                                               |                  |                     |              |
| 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)                                                          |                  |                     |              |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                   | <b>2 663 139</b> | <b>185 712,66</b>   | <b>7,0%</b>  |
| <i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                               |                  |                     |              |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 10               |                     |              |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 338,58           |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                      |                  |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>                                                                                                                                            |                  |                   |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                              |                  |                   |              |
| remonty ogółem, z tego:                                                                                                                                                         | 2 305 139        | 97 956,10         | 4,2%         |
| - remont 1. pustostanu                                                                                                                                                          | 400 000          | 8 188,38          | 2,0%         |
| konserwacje                                                                                                                                                                     | 200 000          | 21 220,20         | 10,6%        |
| awarie                                                                                                                                                                          | 50 000           | 9 347,05          | 18,7%        |
| dokumentacja techniczna                                                                                                                                                         | 100 000          | 52 365,00         | 52,4%        |
| materiały do remontów                                                                                                                                                           | 4 000            | 2 261,48          | 56,5%        |
| materiały do konserwacji                                                                                                                                                        | 4 000            | 2 562,83          | 64,1%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)                                                                                                |                  |                   |              |
| 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)                           |                  |                   |              |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                    | <b>2 120 038</b> | <b>976 465,45</b> | <b>46,1%</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                |                  |                   |              |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                              | 476              |                   |              |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                           | 368              |                   |              |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                    | 2 120 038        | 976 465,45        | 46,1%        |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>                                                                                                                                            |                  |                   |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                              |                  |                   |              |
| opłaty za media                                                                                                                                                                 | 799 074          | 351 254,59        | 44,0%        |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                              | 538 290          | 274 752,69        | 51,0%        |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                         | 361 710          | 180 089,48        | 49,8%        |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                           | 303 000          | 112 716,71        | 37,2%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                               | 106 000          | 51 930,00         | 49,0%        |
| koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                    | 11 964           | 5 721,98          | 47,8%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)                                                                                                |                  |                   |              |
| 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)                           |                  |                   |              |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                              | <b>77 000</b>    | <b>265,84</b>     | <b>0,3%</b>  |
| <b>Cel:</b> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                  |                   |              |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                    | 77 000           | 265,84            | 0,3%         |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>                                                                                                                                            |                  |                   |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                              |                  |                   |              |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                       | 45 000           | 0,00              | 0,0%         |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                        | 45 000           | 0,00              | 0,0%         |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych                                                                                                              | 30 000           | 0,00              | 0,0%         |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe                                                                                                                                                    | 2 000            | 265,84            | 13,3%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| 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)                              |                  |                   |              |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                      | <b>275 279</b>   | <b>18 186,74</b>  | <b>6,6%</b>  |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                             | <b>94 100</b>    | <b>2 095,92</b>   | <b>2,2%</b>  |
| <b>Cel:</b> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                     |                  |                   |              |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>                                                                                                                                            |                  |                   |              |
| <b>Dysponent 1:</b> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                     | 69 200           | 1 407,12          | 2,0%         |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                              |                  |                   |              |
| wyceny gruntów                                                                                                                                                                  | 35 200           | 954,00            | 2,7%         |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                              | 30 000           | 0,00              | 0,0%         |
| korekty aktów notarialnych                                                                                                                                                      | 2 000            | 423,12            | 21,2%        |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                                   | 2 000            | 30,00             | 1,5%         |
| <b>Dysponent 2:</b> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                  | 24 900           | 688,80            | 2,8%         |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                              |                  |                   |              |
| opłaty notarialne, korekty aktów notarialnych                                                                                                                                   | 14 900           | 688,80            | 4,6%         |
| wyceny lokali mieszkalnych                                                                                                                                                      | 10 000           | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)                                                                                     |                  |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)                                                                                                |                  |                   |              |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                 | <b>181 179</b>   | <b>16 090,82</b>  | <b>8,9%</b>  |
| <b>Cel:</b> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów           |                  |                   |              |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>                                                                                                                                            |                  |                   |              |
| <b>Dysponent 1:</b> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                     | 171 179          | 9 753,82          | 5,7%         |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                              |                  |                   |              |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                      | 80 000           | 1 684,00          | 2,1%         |
| przygotowanie projektów pism i wniosków do prowadzonych postępowań z zakresu gospodarowania nieruchomościami                                                                    | 42 479           | 0,00              | 0,0%         |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                   | 35 000           | 4 131,00          | 11,8%        |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                           | 10 000           | 2 800,00          | 28,0%        |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 2 000            | 0,00              | 0,0%         |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                               | 1 500            | 1 138,82          | 75,9%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                | 200              | 0,00              | 0,0%         |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Dysponent 2: Zespół Obsługi Prawnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000         | 6 337,00          | 63,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000         | 6 337,00          | 63,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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)<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018.716 j.t.) |                |                   |              |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>908 728</b> | <b>335 842,88</b> | <b>37,0%</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>364 000</b> | <b>120 685,38</b> | <b>33,2%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 61             |                   |              |
| z tego garaże                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18             |                   |              |
| Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, przedszkola, użyteczności publicznej, garaże                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <b>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 295 000        | 89 107            | 30,2%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 147 000        | 36 574,95         | 24,9%        |
| zakup usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 138 000        | 51 618,24         | 37,4%        |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 138 000        | 51 618,24         | 37,4%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 000          | 913,54            | 11,4%        |
| zakup materiałów do drobnych napraw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Dysponent 2: Wydział Kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 000         | 29 388,65         | 49,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 000         | 8 032,42          | 32,1%        |
| - monitoring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 000         | 6 888,00          | 38,3%        |
| - przegląd budowlany, kominiarski, elektryczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000          | 307,50            | 6,2%         |
| - ochrona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 400          | 750,30            | 53,6%        |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500            | 41,60             | 8,3%         |
| - dorobienie kluczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100            | 45,02             | 45,0%        |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000         | 6 484,14          | 32,4%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 000         | 14 872,09         | 99,1%        |
| <b>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 000          | 2 190             | 24,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 000          | 1 452,00          | 24,2%        |
| zwrot kosztów opłat za sporządzenie aktu notarialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 000          | 738,00            | 24,6%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018.716 j.t.)                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>487 000</b> | <b>195 993,56</b> | <b>40,2%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <b>Dysponent 1: Wydział Kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 294 000        | 186 699,93        | 63,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remont muszli koncertowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 294 000        | 186 699,93        | 63,5%        |
| <b>Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 193 000        | 9 293,63          | 4,8%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 148 000        | 0,00              | 0,0%         |
| konserwacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 000         | 8 202,68          | 32,8%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 000         | 221,89            | 1,5%         |
| awarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000          | 869,06            | 17,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018.716 j.t.)                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>57 728</b>  | <b>19 163,94</b>  | <b>33,2%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| Rodzaje nieruchomości (grunty Skarbu Państwa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <b>Dysponent 1: Zespół Obsługi Prawnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000         | 1 436,19          | 5,7%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 000         | 1 003,00          | 6,7%         |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000         | 433,19            | 4,3%         |
| <b>Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 728         | 17 727,75         | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 728         | 17 727,75         | 100,0%       |
| <b>Dysponent 3: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 000         | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 000         | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)                                                                                                                                 |                |                   |              |

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                              | <b>3 021 177</b> | <b>879 710,91</b> | <b>29,1%</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                        | <b>718 740</b>   | <b>329 601,78</b> | <b>45,9%</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                    | <b>463 148</b>   | <b>217 861,36</b> | <b>47,0%</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                           | <b>191 148</b>   | <b>169 508,05</b> | <b>88,7%</b> |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                       |                  |                   |              |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                               | 344              |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                      |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |                   |              |
| plużenie                                                                                                                  | 96 148           | 85 210,38         | 88,6%        |
| odśnieżanie chodników                                                                                                     | 90 000           | 84 297,67         | 93,7%        |
| zamiatanie, sprzątanie jezdni, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych w okresie przejściowym                              | 5 000            | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                           | <b>272 000</b>   | <b>48 353,31</b>  | <b>17,8%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                             |                  |                   |              |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                               | 327              |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                      |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |                   |              |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych              | 160 000          | 17 119,45         | 10,7%        |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                   | 112 000          | 31 233,86         | 27,9%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                   |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)                          |                  |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)                                    |                  |                   |              |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                    | <b>96 000</b>    | <b>41 601,59</b>  | <b>43,3%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                     |                  |                   |              |
| <i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>                                                                               | 8                |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                      |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |                   |              |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                               | 86 203           | 34 762,79         | 40,3%        |
| zakup koszy na śmieci                                                                                                     | 7 797            | 6 838,80          | 87,7%        |
| ustawienie (montaż) koszy na śmieci                                                                                       | 2 000            | 0,00              | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                   |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)                          |                  |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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>16 392</b>    | <b>3 656,00</b>   | <b>22,3%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych                                                    |                  |                   |              |
| <i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>                                                                      | 9                |                   |              |
| <i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>                                                                        | 1                |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                      |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |                   |              |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                                        | 16 392           | 3 656,00          | 22,3%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                   |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)                          |                  |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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>20 000</b>    | <b>13 230,00</b>  | <b>66,2%</b> |
| <i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                           |                  |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90002                                                                                      |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |                   |              |
| usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                       | 20 000           | 13 230,00         | 66,2%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                   |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)                          |                  |                   |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)                                                         |                |                   |              |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>                                                                           | <b>81 200</b>  | <b>31 247,83</b>  | <b>38,5%</b> |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                                                      | <b>81 200</b>  | <b>31 247,83</b>  | <b>38,5%</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                                                                                                                                  | 60 000         | 27 651,97         | 46,1%        |
| zakup usług pozostałych (wywóz i utylizacja odpadów)                                                                                           | 20 000         | 3 325,00          | 16,6%        |
| zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (materiały pomocnicze, środki czystości)                                                      | 1 200          | 270,86            | 22,6%        |
| <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>7 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</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                                                                                   | 7 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                        |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)                                               |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)                                          |                |                   |              |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                           | <b>35 000</b>  | <b>22 005,00</b>  | <b>62,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                            |                |                   |              |
| <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>                                                                                    | <u>138</u>     |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                |                   |              |
| usługi weterynaryjne                                                                                                                           | 35 000         | 22 005,00         | 62,9%        |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                            | 393            |                   |              |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                   |                |                   |              |
| - sterylizacja -                                                                                                                               | 200            |                   |              |
| - kastracja -                                                                                                                                  | 100            |                   |              |
| - odrobaczenie -                                                                                                                               | 40             |                   |              |
| - odpchlenie -                                                                                                                                 | 40             |                   |              |
| - znakowanie -                                                                                                                                 | 20             |                   |              |
| - szczepienia -                                                                                                                                | 70             |                   |              |
| - badanie ogólne stanu zdrowia -                                                                                                               | 30             |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                        |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.)                                              |                |                   |              |
| 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>581 477</b> | <b>190 012,75</b> | <b>32,7%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                             | <b>406 477</b> | <b>117 929,35</b> | <b>29,0%</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                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>liczba studni oligoceńskich</u>                                                                                                             | <u>4</u>       |                   |              |
| <u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>                                                                                             | <u>4</u>       |                   |              |
| <u>liczba stacji uzdatniania wody</u>                                                                                                          | <u>4</u>       |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                |                   |              |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich                                                                                         | 210 546        | 42 553,35         | 20,2%        |
| zużycie energii                                                                                                                                | 30 000         | 16 413,50         | 54,7%        |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                            | 2 593          | 1 300,00          | 50,1%        |
| badania wody                                                                                                                                   | 161            | 161,00            | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u>                                                                                           | <u>1</u>       |                   |              |
| <u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>                                                                                                      | <u>2</u>       |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                |                   |              |
| konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych                                                                                                   | 94 202         | 37 584,00         | 39,9%        |
| opłata za energię elektryczną                                                                                                                  | 7 784          | 3 710,48          | 47,7%        |
| opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przykanalik deszczowy, przyłącze wodociągowe)                   | 491            | 274,90            | 56,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                |                   |              |
| opłata za energię elektryczną                                                                                                                  | 47 700         | 12 995,73         | 27,2%        |
| konserwacja kanalizacji deszczowo-drenażowej oraz przepompowni ścieków                                                                         | 8 988          | 0,00              | 0,0%         |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| opadowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |              |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000            | 2 925,09          | 73,1%        |
| opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)                                                                                                                                                                                                                    | 12               | 11,30             | 94,2%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)                                                                       |                  |                   |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>175 000</b>   | <b>72 083,40</b>  | <b>41,2%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000            |                   |              |
| długość sieci rowów melioracyjnych (km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,6              |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| utrzymanie urządzeń melioracyjnych (konserwacja rowu U-1 i podczyszczalni ścieków opadowych)                                                                                                                                                                                                                                             | 120 000          | 72 083,40         | 60,1%        |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (wody opadowe na kanale Konotopa)                                                                                                                                                                                                                                                   | 55 000           | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><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>1 523 852</b> | <b>324 192,49</b> | <b>21,3%</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>578 000</b>   | <b>99 892,87</b>  | <b>17,3%</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| utrzymanie zieleni niskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 207 036          | 49 430,61         | 23,9%        |
| wykonanie wygrodzeń na terenie zieleni przy ul. Dzieci Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80 000           | 0,00              | 0,0%         |
| pielęgnacja zieleni wysokiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64 964           | 0,00              | 0,0%         |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 000           | 14 472,30         | 24,1%        |
| koszenie trawy na terenach zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60 000           | 4 184,47          | 7,0%         |
| utrzymanie obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 000           | 0,00              | 0,0%         |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22 000           | 21 197,07         | 96,4%        |
| utrzymanie urządzeń wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000           | 6 000,00          | 30,0%        |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 000           | 3 778,33          | 25,2%        |
| zakup obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000            | 0,00              | 0,0%         |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 000            | 830,09            | 20,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)                                                                                                     |                  |                   |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>382 000</b>   | <b>73 804,22</b>  | <b>19,3%</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| utrzymanie zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 175 000          | 57 575,26         | 32,9%        |
| pielęgnacja zieleni wysokiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 000           | 0,00              | 0,0%         |
| koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55 000           | 0,00              | 0,0%         |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 000           | 13 728,96         | 34,3%        |
| utrzymanie obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000           | 2 500,00          | 8,3%         |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000           | 0,00              | 0,0%         |
| zakup obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) |                  |                   |              |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>563 852</b>   | <b>150 495,40</b> | <b>26,7%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| utrzymanie parków (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą i inne)                                                                                                                                                                                                          | 124 940          | 91 368,25         | 73,1%        |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                             | 93 852           | 4 500,00          | 4,8%         |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 82 000           | 27 518,77         | 33,6%        |
| koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80 000           | 5 546,87          | 6,9%         |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 58 000           | 19 184,25         | 33,1%        |
| pielęgnacja zieleni wysokiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000           | 0,00              | 0,0%         |
| konserwacja i serwis monitoringu                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000           | 0,00              | 0,0%         |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000           | 2 317,26          | 15,4%        |
| zakup koszy i ławek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000           | 0,00              | 0,0%         |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (odpis księgi wieczystej niezbędny do przeprowadzenia podziałów nieruchomości)                                                                                                                                                                                                                           | 60               | 60,00             | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)       |                |                  |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                      | <b>197 108</b> | <b>35 903,89</b> | <b>18,2%</b> |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                        | <b>194 408</b> | <b>35 086,12</b> | <b>18,0%</b> |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                  |                |                  |              |
| <u>liczba placów zabaw (szt.)</u>                                                                                         | 9              |                  |              |
| <u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>                                                                                  | 4              |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                      |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                        |                |                  |              |
| obsługa obiektów                                                                                                          | 61 820         | 18 568,20        | 30,0%        |
| naprawy urządzeń zabawowych                                                                                               | 52 300         | 2 730,60         | 5,2%         |
| mechaniczne czyszczenie poliuretanowych bezpiecznych nawierzchni na placach zabaw                                         | 40 059         | 0,00             | 0,0%         |
| zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych                                                                   | 14 108         | 0,00             | 0,0%         |
| okresowe przeglądy placów zabaw, siłowni plenerowych                                                                      | 7 971          | 2 656,80         | 33,3%        |
| demontaż altany                                                                                                           | 6 150          | 6 150,00         | 100,0%       |
| energia elektryczna i dostawa wody                                                                                        | 6 000          | 4 180,64         | 69,7%        |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                     | 4 000          | 221,87           | 5,5%         |
| zakup narzędzi oraz środków czystości                                                                                     | 2 000          | 578,01           | 28,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                   |                |                  |              |
| 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.) |                |                  |              |
| 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>700</b>     | <b>217,77</b>    | <b>31,1%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych                            |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                            |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030                                                                                      |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                        |                |                  |              |
| wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                | 700            | 217,77           | 31,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                   |                |                  |              |
| Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)                                         |                |                  |              |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                            | <b>2 000</b>   | <b>600,00</b>    | <b>30,0%</b> |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                        |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              | 2 000          | 600,00           | 30,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                      |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                        |                |                  |              |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Dzielnicy Olimpiada Przyrodnicza i konkurs przyrodniczy)          | 1 000          | 0,00             | 0,0%         |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach                                                                | 1 000          | 600,00           | 60,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                   |                |                  |              |
| Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)                             |                |                  |              |

#### 4.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                      | Plan               | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                          | <b>111 220 897</b> | <b>54 671 307,30</b> | <b>49,2%</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                            | <b>105 984 103</b> | <b>52 577 976,66</b> | <b>49,6%</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                    | <b>30 455 396</b>  | <b>16 739 241,82</b> | <b>55,0%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                           |                    |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                    | <b>18 803 293</b>  | <b>9 853 490,81</b>  | <b>52,4%</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                                                                                      | 1 655              |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                       | 168,3              |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                              | 168,1              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 16 329 995         | 8 511 154,40         | 52,1%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 13 216 783         | 6 361 268,79         | 48,1%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 840 053            | 840 049,06           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 2 273 159          | 1 309 836,55         | 57,6%        |
| Zakup energii                                                                                         | 869 927            | 421 796,18           | 48,5%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 677 513            | 491 632,70           | 72,6%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 429 468            | 161 163,34           | 37,5%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 265 466            | 172 877,18           | 65,1%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                 | 81 640             | 52 098,38            | 63,8%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 45 110             | 7 778,57             | 17,2%        |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                           | 30 330             | 14 772,00            | 48,7%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 30 160             | 6 192,00             | 20,5%        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      | 14 170             | 5 647,65             | 39,9%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                 | 13 200             | 3 819,00             | 28,9%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                              | 5 870              | 1 802,00             | 30,7%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                | 5 410              | 1 610,00             | 29,8%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                      | 5 000              | 1 114,00             | 22,3%        |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                      | 34                 | 33,41                | 98,3%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                               |                    |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                         |                    |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)                    |                    |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)               |                    |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                 | <b>11 652 103</b>  | <b>6 885 751,01</b>  | <b>59,1%</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                                                                                      | 1 391              |                      |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                               |                    |                      |              |
| Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                  |                    |                      |              |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                  | <b>3 178 228</b>   | <b>1 410 684,01</b>  | <b>44,4%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                  |                    |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                  | <b>3 039 740</b>   | <b>1 339 415,89</b>  | <b>44,1%</b> |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                          |                    |                      |              |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                |                    |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                    |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                     | 7                  |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                      | 599                |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                       | 30,1               |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                              | 10,5               |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 2 209 336          | 1 168 710,79         | 52,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 1 752 208          | 870 851,25           | 49,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 116 151            | 116 149,41           | 100,0%       |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 340 977           | 181 710,13           | 53,3%        |
| Zakup energii                                                                                                                               | 123 000           | 72 208,25            | 58,7%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 97 094            | 72 817,50            | 75,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 37 270            | 24 585,25            | 66,0%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 20 130            | 1 094,10             | 5,4%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 2 910             | 0,00                 | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>                                                                                                  | 500 000           | 0,00                 | 0,0%         |
| <u>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania</u>                                                                                            | 50 000            | 0,00                 | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                               |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)                                                          |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                                     |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                     | <b>138 488</b>    | <b>71 268,12</b>     | <b>51,5%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                              |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 1                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 26                |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                   |                      |              |
| Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                                        |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                           | <b>35 368 775</b> | <b>18 286 608,85</b> | <b>51,7%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           | <b>33 065 659</b> | <b>17 129 178,54</b> | <b>51,8%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                   |                      |              |
| <u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                                      | 32 865 659        | 17 129 178,54        | 52,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 7                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 4 519             |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 385,0             |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 127,7             |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 29 059 159        | 14 898 549,98        | 51,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 22 989 396        | 10 801 215,27        | 47,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 1 676 374         | 1 676 372,05         | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 4 393 389         | 2 420 962,66         | 55,1%        |
| Zakup energii                                                                                                                               | 1 519 546         | 880 246,65           | 57,9%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 186 493         | 883 417,77           | 74,5%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 402 475           | 244 963,03           | 60,9%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 231 938           | 102 930,53           | 44,4%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 198 590           | 43 581,68            | 21,9%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 64 148            | 31 378,00            | 48,9%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 59 540            | 9 448,13             | 15,9%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 56 800            | 5 893,00             | 10,4%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 44 100            | 14 572,00            | 33,0%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 20 620            | 9 684,37             | 47,0%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                    | 9 600             | 2 689,40             | 28,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 9 600             | 1 174,00             | 12,2%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 3 050             | 650,00               | 21,3%        |
| <u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>                                                                                            | 200 000           | 0,00                 | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                               |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)                                                          |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                                     |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                        | <b>2 303 116</b>  | <b>1 157 430,31</b>  | <b>50,3%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                              |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 3                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 469               |                      |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                   |                  |                     |              |
| Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)      |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                  | <b>7 450 534</b> | <b>4 603 461,68</b> | <b>61,8%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                      |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                  | <b>6 697 494</b> | <b>4 275 743,24</b> | <b>63,8%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                        |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                        |                  |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                          | 793              |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                           | 90,5             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                  | 25,8             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                  | 6 132 230        | 3 933 457,44        | 64,1%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 4 740 353        | 2 758 744,30        | 58,2%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                          | 552 367          | 552 366,19          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                 | 839 510          | 622 346,95          | 74,1%        |
| Zakup energii                                                                             | 246 650          | 134 725,76          | 54,6%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                          | 243 539          | 182 652,69          | 75,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                   | 46 110           | 22 438,74           | 48,7%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                               | 16 650           | 0,00                | 0,0%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                   | 8 785            | 700,00              | 8,0%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                          | 3 530            | 1 768,61            | 50,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                   |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)             |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)        |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)   |                  |                     |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                               | <b>753 040</b>   | <b>327 718,44</b>   | <b>43,5%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                            |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                        |                  |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                          | 118              |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                   |                  |                     |              |
| Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)      |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                  | <b>1 792 387</b> | <b>763 642,79</b>   | <b>42,6%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                      |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                  | <b>1 792 387</b> | <b>763 642,79</b>   | <b>42,6%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum    |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                        |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                        |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                         | 2                |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                          | 237              |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                           | 15,1             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                  | 7,9              |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                  | 1 473 666        | 599 304,85          | 40,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 1 177 926        | 431 690,52          | 36,6%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                          | 79 510           | 79 509,05           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                 | 216 230          | 88 105,28           | 40,7%        |
| Zakup energii                                                                             | 172 931          | 77 510,87           | 44,8%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                          | 54 902           | 41 175,85           | 75,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                   | 35 200           | 12 723,03           | 36,1%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 28 892           | 24 427,25           | 84,5%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 12 096           | 6 048,00            | 50,0%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                     | 4 830            | 0,00                | 0,0%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                               | 3 310            | 179,00              | 5,4%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                          | 3 010            | 1 833,94            | 60,9%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                   | 2 000            | 0,00                | 0,0%         |
| Różne opłaty i składki                                                                    | 650              | 0,00                | 0,0%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                  | 500              | 440,00              | 88,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                     | 400              | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                   |                  |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                           |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)                                                                                      |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                                                                 |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                                                                                        | <b>377 176</b>   | <b>219 196,05</b>   | <b>58,1%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                         | <b>377 176</b>   | <b>219 196,05</b>   | <b>58,1%</b> |
| <i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>                                                                         |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 1                |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 35               |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 1,9              |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 0,0              |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 344 645          | 191 432,71          | 55,5%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 174 470          | 27 173,48           | 15,6%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 122 075          | 122 074,64          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 48 100           | 42 184,59           | 87,7%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 15 350           | 15 189,79           | 99,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 9 981            | 7 485,07            | 75,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 1 950            | 1 950,00            | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 1 690            | 1 584,48            | 93,8%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                   | 1 000            | 450,00              | 45,0%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                             | 1 000            | 504,00              | 50,4%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 630              | 600,00              | 95,2%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 450              | 0,00                | 0,0%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 280              | 0,00                | 0,0%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                | 100              | 0,00                | 0,0%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 100              | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                           |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)                                                                                      |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                                                                 |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                       | <b>2 375 820</b> | <b>1 194 347,30</b> | <b>50,3%</b> |
| <i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i> |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 1                |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 28,0             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 4,5              |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 2 175 770        | 1 056 342,05        | 48,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 1 717 126        | 773 095,30          | 45,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 121 494          | 121 493,58          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 337 150          | 161 753,17          | 48,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 89 100           | 64 776,13           | 72,7%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 49 800           | 37 943,66           | 76,2%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                        | 21 300           | 9 746,00            | 45,8%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 12 574           | 9 355,56            | 74,4%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 9 750            | 6 963,26            | 71,4%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                   | 9 200            | 7 817,59            | 85,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 3 096            | 0,00                | 0,0%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 2 500            | 595,00              | 23,8%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 1 730            | 808,05              | 46,7%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 1 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                           |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)                                                                                      |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                                                                 |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                      | <b>7 050 439</b> | <b>3 050 887,80</b> | <b>43,3%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>                                             |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>                                                                                                                                    |                  |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                   |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                          |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                           | 7                |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                             | 92,2             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                    | 11,3             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                    | 6 517 329        | 2 699 288,48        | 41,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 5 192 315        | 1 936 766,03        | 37,3%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            | 324 204          | 324 200,86          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                   | 1 000 810        | 438 321,59          | 43,8%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 280 549          | 210 408,87          | 75,0%        |
| Zakup energii                                                                                               | 177 000          | 103 374,75          | 58,4%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                     | 26 359           | 14 121,12           | 53,6%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 21 492           | 11 961,60           | 55,7%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 15 310           | 9 801,55            | 64,0%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                       | 12 400           | 1 931,43            | 15,6%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                     |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                               |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)                          |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                     |                  |                     |              |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                              | <b>5 408 640</b> | <b>1 067 749,22</b> | <b>19,7%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych       |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                 |                  |                     |              |
|                                                                                                             | 1 211 640        | 133 044,79          | 11,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                          |                  |                     |              |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                             | 578 670          | 67 789,34           | 11,7%        |
| remonty w przedszkolach                                                                                     | 451 210          | 41 106,22           | 9,1%         |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                        | 118 000          | 3 595,66            | 3,0%         |
| remonty w gimnazjach                                                                                        | 49 760           | 15 089,35           | 30,3%        |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                              | 5 000            | 814,26              | 16,3%        |
| remonty w technikach                                                                                        | 5 000            | 3 183,00            | 63,7%        |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                          | 2 500            | 1 061,06            | 42,4%        |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                               | 1 000            | 405,90              | 40,6%        |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia                                                                | 500              | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Infrastruktury</i>                                                           |                  |                     |              |
|                                                                                                             | 4 197 000        | 934 704,43          | 22,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                          |                  |                     |              |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                             | 3 155 783        | 602 293,13          | 19,1%        |
| remonty w przedszkolach                                                                                     | 941 217          | 320 111,30          | 34,0%        |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                        | 100 000          | 12 300,00           | 12,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                     |                  |                     |              |
| 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>204 780</b>   | <b>70 068,00</b>    | <b>34,2%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                    |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                   |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                          |                  |                     |              |
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych                                                             | 127 200          | 38 922,00           | 30,6%        |
| zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów                                                                      | 77 580           | 31 146,00           | 40,1%        |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                              | <b>480 000</b>   | <b>239 722,76</b>   | <b>49,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                             |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                       |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                          |                  |                     |              |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                        | 70               |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                     |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                               |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                     |                  |                     |              |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                     | <b>209 920</b>   | <b>89 689,55</b>    | <b>42,7%</b> |
| <u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404                                                                        |                  |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                                          | 4 920            | 4 040,00            | 82,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                  |                     |              |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 4 920            | 4 040,00            | 82,1%        |
| <u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>                                                                                              | 205 000          | 85 649,55           | 41,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                             | 9                |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                              | 46               |                     |              |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                    | 205 000          | 85 649,55           | 41,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                 |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)                                                            |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                                       |                  |                     |              |
| 4. 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>9 239 617</b> | <b>3 758 261,94</b> | <b>40,7%</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                           | <b>4 709 617</b> | <b>2 142 525,58</b> | <b>45,5%</b> |
| <u>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>                        |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 80149</u>                                                                                                          | 1 251 249        | 538 925,85          | 43,1%        |
| <u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 1 200 641        | 500 975,83          | 41,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 970 260          | 392 017,89          | 40,4%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 37 246           | 37 246,00           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 193 135          | 71 711,94           | 37,1%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 50 608           | 37 950,02           | 75,0%        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 80150</u>                                                                                                          | 3 092 987        | 1 435 644,15        | 46,4%        |
| <u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 2 970 579        | 1 348 339,68        | 45,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 2 395 258        | 1 057 061,00        | 44,1%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 99 000           | 99 000,00           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 476 321          | 192 278,68          | 40,4%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 116 408          | 87 304,47           | 75,0%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 6 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 80152</u>                                                                                                          | 365 381          | 167 955,58          | 46,0%        |
| <u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 349 280          | 155 881,56          | 44,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 293 230          | 135 994,89          | 46,4%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 56 050           | 19 886,67           | 35,5%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 16 101           | 12 074,02           | 75,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                 |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)                                                            |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                                       |                  |                     |              |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>            | <b>4 530 000</b> | <b>1 615 736,36</b> | <b>35,7%</b> |
| <u>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>                        |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</u>                                                                                            |                  |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                  |                  |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) |                  |                   |              |
| <b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>                                                                       | <b>1 498 228</b> | <b>983 044,45</b> | <b>65,6%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115                                                                            |                  |                   |              |
| <b>Prowadzenie publicznych techników</b>                                                                        | <b>1 498 228</b> | <b>983 044,45</b> | <b>65,6%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach                          |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                            |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                              |                  |                   |              |
| - liczba placówek                                                                                               | 1                |                   |              |
| - liczba uczniów                                                                                                | 220              |                   |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                 | 23,9             |                   |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                        | 5,5              |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                        | 1 286 465        | 833 443,24        | 64,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                             | 1 073 675        | 710 233,15        | 66,1%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                       | 212 790          | 123 210,09        | 57,9%        |
| Zakup energii                                                                                                   | 96 650           | 72 217,27         | 74,7%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | 77 943           | 58 457,17         | 75,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 10 510           | 5 942,85          | 56,5%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                         | 9 750            | 5 717,75          | 58,6%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 5 100            | 2 520,00          | 49,4%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                           | 4 100            | 2 545,95          | 62,1%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                     | 3 170            | 1 200,00          | 37,9%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                         | 2 270            | 0,00              | 0,0%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                | 1 370            | 791,22            | 57,8%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                        | 450              | 209,00            | 46,4%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                           | 450              | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                         |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                   |                  |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)                              |                  |                   |              |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                         |                  |                   |              |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>                                                 | <b>138 230</b>   | <b>31 711,56</b>  | <b>22,9%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117                                                                            |                  |                   |              |
| <b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                  | <b>138 230</b>   | <b>31 711,56</b>  | <b>22,9%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia  |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                            |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                              |                  |                   |              |
| - liczba placówek                                                                                               | 1                |                   |              |
| - liczba uczniów                                                                                                | 17               |                   |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                 | 1,0              |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                        | 123 500          | 27 997,40         | 22,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                             | 108 000          | 23 629,11         | 21,9%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                       | 15 500           | 4 368,29          | 28,2%        |
| Zakup energii                                                                                                   | 7 800            | 0,00              | 0,0%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | 2 880            | 2 159,93          | 75,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 1 300            | 649,87            | 50,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                         | 1 000            | 654,36            | 65,4%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                           | 500              | 250,00            | 50,0%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 500              | 0,00              | 0,0%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                     | 300              | 0,00              | 0,0%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                         | 200              | 0,00              | 0,0%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                | 150              | 0,00              | 0,0%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                        | 50               | 0,00              | 0,0%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                           | 50               | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                         |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                   |                  |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)                              |                  |                   |              |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                         |                  |                   |              |
| <b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>             | <b>755 933</b>   | <b>69 658,88</b>  | <b>9,2%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153                                                                            |                  |                   |              |
| <b>Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>              | <b>686 272</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.             |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                     |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                     |                  |                     |               |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                  | 686 272          | 0,00                | 0,0%          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                |                  |                     |               |
| Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                                   |                  |                     |               |
| <b>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>      | <b>69 661</b>    | <b>69 658,88</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.             |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                         |                  |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                |                  |                     |               |
| Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                                   |                  |                     |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                    | <b>5 236 794</b> | <b>2 093 330,64</b> | <b>40,0%</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                       | <b>2 234 728</b> | <b>1 017 633,57</b> | <b>45,5%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                            |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085                                                                                                   |                  |                     |               |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |                  |                     |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                 | 2 214 228        | 1 012 071,85        | 45,7%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                     |                  |                     |               |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                       | 18,6             |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                               | 1 986 358        | 950 289,84          | 47,8%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    | 1 577 958        | 714 029,50          | 45,3%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                       | 103 310          | 103 309,94          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                             | 13 320           | 5 777,00            | 43,4%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                              | 291 770          | 127 173,40          | 43,6%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                | 168 150          | 24 122,99           | 14,3%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                       | 23 744           | 17 807,87           | 75,0%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 20 850           | 13 812,21           | 66,2%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                               | 6 406            | 2 421,45            | 37,8%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                  | 5 000            | 2 335,00            | 46,7%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                            | 2 400            | 597,04              | 24,9%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                | 1 120            | 655,00              | 58,5%         |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                       | 200              | 30,45               | 15,2%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy                                                                              | 20 500           | 5 561,72            | 27,1%         |
| Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.                                                       |                  |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn.zm.)                                         |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.)                                                    |                  |                     |               |
| 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>6 200</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                         |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                   |                  |                     |               |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego                          |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                         |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                     |                  |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                               | 4 200            | 0,00                | 0,0%          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                             | 4 200            | 0,00                | 0,0%          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 2 000            | 0,00                | 0,0%          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                |                  |                     |               |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)                                                       |                  |                     |               |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                            | <b>227 066</b>   | <b>60 666,25</b>    | <b>26,7%</b>  |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                      |                  |                     |               |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 133 130        | 60 666,25         | 45,6%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 93 936         | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>403 235</b> | <b>302 419,30</b> | <b>75,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 397 737        | 298 295,95        | 75,0%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 293            |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 498          | 4 123,35          | 75,0%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3              |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>103 630</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>54 381</b>  | <b>20 561,34</b>  | <b>37,8%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| Realizacja programów o charakterze innowacyjnym: "Savoir vivre na Talerzu", "XLI Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym", "Graj, ucz się i koduj" oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54 381         | 20 561,34         | 37,8%        |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 381         | 19 155,84         | 98,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 861          | 1 642,32          | 88,2%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 550          | 1 426,34          | 92,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 311            | 215,98            | 69,4%        |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 250         | 10 245,18         | 100,0%       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 230          | 3 230,00          | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 080          | 2 080,00          | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 960          | 1 958,34          | 99,9%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 000         | 1 405,50          | 4,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 000         | 305,50            | 1,6%         |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000         | 0,00              | 0,0%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 000          | 1 100,00          | 18,3%        |
| <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>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>225 724</b> | <b>59 219,74</b>  | <b>26,2%</b> |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412                                                                                             |                  |                   |              |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".                          |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                   |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                         | 170 724          | 26 311,00         | 15,4%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 170 724          | 26 311,00         | 15,4%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 15 000           | 808,74            | 5,4%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 10 000           | 2 100,00          | 21,0%        |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego                                                             | 30 000           | 30 000,00         | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                               |                  |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                    |                  |                   |              |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                      | <b>417 150</b>   | <b>156 419,81</b> | <b>37,5%</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                               | <b>100 000</b>   | <b>36 960,00</b>  | <b>37,0%</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                              |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416                                                                                             |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |                   |              |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                            | 100 000          | 36 960,00         | 37,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                               |                  |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                    |                  |                   |              |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                          |                  |                   |              |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                        | <b>307 150</b>   | <b>119 459,81</b> | <b>38,9%</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 Oświaty i Wychowania                                                                                   |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |                   |              |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                            | 292 150          | 116 859,81        | 40,0%        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                    | 15 000           | 2 600,00          | 17,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                               |                  |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                    |                  |                   |              |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                          |                  |                   |              |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                        | <b>10 000</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                 |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                             |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |                   |              |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                    | 10 000           | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                               |                  |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                    |                  |                   |              |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                          |                  |                   |              |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                        | <b>1 561 336</b> | <b>474 096,63</b> | <b>30,4%</b> |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                           | <b>126 500</b>   | <b>72 857,02</b>  | <b>57,6%</b> |
| <u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                  |                  |                   |              |
| Realizacja projektu "Nauka ruchu - bezpłatne zajęcia terapii sensorycznej dla dzieci".                                           |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                             |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                   |                  |                   |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                         | 50 000           | 12 693,00         | 25,4%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                       | 50 000           | 12 693,00         | 25,4%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                            | 56 500           | 50 164,02         | 88,8%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                          | 20 000           | 10 000,00         | 50,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                          |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)                                                                                                               |                  |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                                                                                                                    |                  |                   |              |
| 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>1 434 836</b> | <b>401 239,61</b> | <b>28,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                             |                  |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                           | 33 301           | 11 514,86         | 34,6%        |
| Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn."Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF" |                  |                   |              |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich                                                                                                                                                 | 1 401 535        | 389 724,75        | 27,8%        |
| Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.:                                               |                  |                   |              |
| - "Inwestycja w przyszłość"                                                                                                                                                                      |                  | 156 800,08        |              |
| - "Tik?Tak!"                                                                                                                                                                                     |                  | 136 655,78        |              |
| - "Jutro idę do szkoły"                                                                                                                                                                          |                  | 54 044,95         |              |
| - "Zawodowe Kruczki"                                                                                                                                                                             |                  | 42 223,94         |              |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                           | <b>3 344</b>     | <b>2 314,00</b>   | <b>69,2%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                  |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                             |                  |                   |              |
| Utrzymanie siedziby związków zawodowych.                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                             |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                          | 3 344            | 2 314,00          | 69,2%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                          |                  |                   |              |
| Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)                                                                                                                |                  |                   |              |

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>50 424 308</b> | <b>26 068 134,34</b> | <b>51,7%</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 060 316</b>  | <b>435 084,52</b>    | <b>41,0%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 060 316</b>  | <b>435 084,52</b>    | <b>41,0%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 060 316</b>  | <b>435 084,52</b>    | <b>41,0%</b> |
| <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 | 666 000           | 367 132,00           | 55,1%        |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 3, liczba uczestników - 250) w tym: profilaktyka uzależnień, umiejętności prospołeczne, zajęcia socjoterapeutyczne                                                                                                                                                                             | 164 116           | 3 500,00             | 2,1%         |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 84 000            | 30 039,06            | 35,8%        |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80 000            | 28 450,00            | 35,6%        |
| organizacja imprez profilaktycznych (liczba uczestników - 170) - "Dzień Dziecka - Dzień rodziny"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000            | 3 222,66             | 10,7%        |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000            | 0,00                 | 0,0%         |
| koszty biegłych sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 000             | 660,00               | 9,4%         |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000             | 0,00                 | 0,0%         |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 200             | 2 080,80             | 49,5%        |
| <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 LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 759 657</b>  | <b>3 548 528,28</b>  | <b>45,7%</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>74 656</b>     | <b>69 205,07</b>     | <b>92,7%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63 000            | 59 792,00            | 94,9%        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63 000            | 59 792,00            | 94,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 63 000            | 59 792,00            | 94,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                              | 63 000            | 59 792,00            | 94,9%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 656            | 9 413,07             | 80,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 153             | 8 153,00             | 100,0%       |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 153             | 8 153,00             | 100,0%       |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 503             | 1 260,07             | 36,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| <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)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 382 656</b>  | <b>2 403 848,16</b>  | <b>44,7%</b> |
| <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 - 948 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających wyłącznie z pracy socjalnej - 415 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41,25             |                      |              |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,00             |                      |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                          | 4 529 689        | 2 155 036,09      | 47,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                               | 3 540 755        | 1 564 235,53      | 44,2%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                  | 264 285          | 264 285,00        | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 16 800           | 3 393,00          | 20,2%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                         | 707 849          | 323 122,56        | 45,6%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                     | 797 967          | 229 874,63        | 28,8%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 424 707          | 94 107,07         | 22,2%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 115 867          | 6 601,00          | 5,7%         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 86 645           | 42 507,77         | 49,1%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                  | 52 251           | 25 256,00         | 48,3%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 50 194           | 37 646,00         | 75,0%        |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                  | 22 200           | 12 300,00         | 55,4%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 17 800           | 1 213,70          | 6,8%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 8 362            | 3 272,07          | 39,1%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 8 069            | 2 117,02          | 26,2%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                             | 7 200            | 3 642,00          | 50,6%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 4 000            | 876,00            | 21,9%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 672              | 336,00            | 50,0%        |
| <u>Dysponent 2: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</u>                                                                                                                                                         | 55 000           | 18 937,44         | 34,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                |                  |                   |              |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 50 000           | 18 781,88         | 37,6%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 5 000            | 155,56            | 3,1%         |
| <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)                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                          | <b>1 019 401</b> | <b>532 308,49</b> | <b>52,2%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                |                  |                   |              |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.                                                                             |                  |                   |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                    | 493 801          | 264 946,75        | 53,7%        |
| Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych 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                                                                                                                                                   | 29,00            |                   |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                      | 1 522,68         |                   |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                              | 5,50             |                   |              |
| <u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>                                                                                                                                                                       | 493 801          | 264 946,75        | 53,7%        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>                                                                                                                                                                              |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                |                  |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                          | 418 195          | 233 255,04        | 55,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                               | 325 325          | 172 369,47        | 53,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                  | 26 837           | 26 837,00         | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                         | 66 033           | 34 048,57         | 51,6%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                     | 75 606           | 31 691,71         | 41,9%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 18 884           | 9 741,36          | 51,6%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 16 954           | 6 730,98          | 39,7%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 10 092           | 598,88            | 5,9%         |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                            | 9 800            | 4 209,35          | 43,0%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                  | 7 009            | 3 470,00          | 49,5%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 6 521            | 4 891,00          | 75,0%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 3 970            | 1 156,20          | 29,1%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 720              | 335,94            | 46,7%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 600              | 0,00              | 0,0%         |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                             | 600              | 330,00            | 55,0%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 456              | 228,00            | 50,0%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                   | 525 600          | 267 361,74        | 50,9%        |
| Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" przy ul. Prawniczej 54 zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową w ramach realizowanego programu rehabilitacyjnego |                  |                   |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                   | 30,00            |                   |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                      | 1 485,34         |                   |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                              | 5,00             |                   |              |
| <u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>                                                                                                                                                                       | 525 600          | 267 361,74        | 50,9%        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>                                                                                                                                                                              |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                |                  |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                          | 416 911          | 226 252,42        | 54,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                               | 337 325          | 174 647,62        | 51,8%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                  | 22 797           | 22 797,00         | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                         | 56 789           | 28 807,80         | 50,7%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                     | 108 689          | 41 109,32         | 37,8%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 40 698           | 18 380,04         | 45,2%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 15 363           | 1 607,20          | 10,5%        |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                            | 12 000           | 5 344,79          | 44,5%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 11 780           | 1 997,02          | 17,0%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 11 100           | 5 368,28          | 48,4%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                  | 6 372            | 2 473,00          | 38,8%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 5 929            | 4 447,00          | 75,0%        |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 1 600            | 0,00              | 0,0%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 1 382            | 780,99            | 56,5%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                             | 1 000            | 375,00            | 37,5%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 793            | 0,00              | 0,0%         |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 672            | 336,00            | 50,0%        |
| <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.)<br>3. Uchwała Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. z dnia 30 grudnia 2016 r.) |                |                   |              |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>538 762</b> | <b>250 923,77</b> | <b>46,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania<br>1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 240 837        | 133 949,91        | 55,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 240 837        | 133 949,91        | 55,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 224 456        | 127 492,91        | 56,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 173 838        | 95 867,36         | 55,1%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 717         | 13 716,84         | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36 901         | 17 908,71         | 48,5%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 381         | 6 457,00          | 39,4%        |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 200          | 1 800,00          | 25,0%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 824          | 1 989,00          | 52,0%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 557          | 2 668,00          | 75,0%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 800          | 0,00              | 0,0%         |
| 2. Rodziny wspierające                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 000         | 5 200,00          | 32,5%        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504<br><u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| 3. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" przy ul Prawniczej 54 zapewniającego codzienne wsparcie opiekuńcze - wychowawcze.                                                                                                                                                                                                                                   | 281 925        | 111 773,86        | 39,6%        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 281 925        | 111 773,86        | 39,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504<br><u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) 1,50                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 169 976        | 82 066,23         | 48,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 114 061        | 58 495,25         | 51,3%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 227          | 8 227,00          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 400         | 2 830,00          | 11,6%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23 288         | 12 513,98         | 53,7%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111 949        | 29 707,63         | 26,5%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36 789         | 9 521,22          | 25,9%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36 337         | 1 588,75          | 4,4%         |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 444         | 6 219,70          | 59,6%        |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 800          | 5 425,06          | 55,4%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 544          | 3 354,15          | 39,3%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 549          | 962,00            | 37,7%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 372          | 1 779,00          | 75,0%        |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 200          | 0,00              | 0,0%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 642          | 504,75            | 30,7%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 672            | 336,00            | 50,0%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600            | 17,00             | 2,8%         |
| <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 2018 r. poz. 998 j.t.)                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>725 182</b> | <b>282 200,90</b> | <b>38,9%</b> |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>356 182</b> | <b>148 347,60</b> | <b>41,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin<br>Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych<br>wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) 46                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 356 182        | 148 347,60        | 41,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72,00          |                   |              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,42          |                   |              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 103,00         |                   |              |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90,00          |                   |              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,53           |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 192 850        | 84 721,60         | 43,9%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 106 150        | 51 476,00         | 48,5%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 67,00             |                      |              |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 57 182            | 12 150,00            | 21,2%        |
| <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. 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>369 000</b>    | <b>133 853,30</b>    | <b>36,3%</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 369 000           | 133 853,30           | 36,3%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58,00             | 142 000              | 55 470,90    |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,38             |                      |              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 84,00             |                      |              |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 47 000               | 21 199,40    |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32,00             |                      |              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,60              |                      |              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77,00             |                      |              |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 180 000           | 57 183,00            | 31,8%        |
| <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>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>19 000</b>     | <b>10 041,89</b>     | <b>52,9%</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 000            | 10 041,89            | 52,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa logopedyczna i terapeutyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 970             | 5 864,00             | 98,2%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>indywidualna nauka wspomagająca wyrównanie braków szkolnych, zajęcia taneczne, plastyczne, techniczne, muzyczne, sportowe, informatyczne i kulinarne                                                                                                                                                                                                    | 13 030            | 4 177,89             | 32,1%        |
| <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>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>41 604 335</b> | <b>22 084 521,54</b> | <b>53,1%</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 325 344</b>  | <b>806 707,21</b>    | <b>60,9%</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 325 344         | 806 707,21           | 60,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 596 179           | 300 035,54           | 50,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 421 000           | 200 167,23           | 47,5%        |
| - zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 242,60 zł, liczba świadczeń - 214, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby (naprawy i remonty mieszkań, zakup okularów, wyrobienie dowodu osobistego, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego)                                                                                                               | 100 000           | 51 917,00            | 51,9%        |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 244,75 zł, liczba świadczeń - 143, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby                                                                                                                                                                                                                                                          | 70 000            | 35 000,00            | 50,0%        |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 176,24 zł, liczba świadczeń - 133, liczba świadczeniobiorców - 111 osób                                                                                                                                                                                                                                                           | 60 000            | 23 440,00            | 39,1%        |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 170,73 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 59 osób                                                                                                                                                                                                                                      | 60 000            | 20 317,52            | 33,9%        |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 161,80 zł, liczba świadczeń - 143, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby,                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 000            | 23 137,57            | 46,3%        |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.268,69 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 16 osób                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000            | 24 105,14            | 80,4%        |
| - środki higieniczne - średnia wartość zasiłku - 92,11 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 71 osób                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000            | 9 580,00             | 31,9%        |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 850 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                                                                                                               | 10 000            | 8 500,00             | 85,0%        |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 379,09 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 9 osób                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000            | 4 170,00             | 41,7%        |
| - zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000             | 0,00                 | 0,0%         |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 377,59 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby                                                                                                                                                                                                                                                          | 152 179           | 94 398,31            | 62,0%        |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 1.823,33, liczba świadczeń - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23 000            | 5 470,00             | 23,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 729 165           | 506 671,67           | 69,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 522,88 zł, liczba świadczeń 969, liczba świadczeniobiorców - 174 osoby                                                                                                                                                                                                                                        | 729 165           | 506 671,67           | 69,5%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <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>39 753 366</b> | <b>21 075 343,76</b> | <b>53,0%</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39 753 366        | 21 075 343,76        | 53,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32 030 338        | 16 933 649,20        | 52,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,41 zł, liczba świadczeń - 33.975, liczba świadczeniobiorców - 2.831 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 723 028         | 4 141 694,56         | 53,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 116,65 zł, liczba świadczeń - 5.306, liczba świadczeniobiorców - 884 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 182,53 zł, liczba świadczeń - 433, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 588 483         | 618 944,93           | 39,0%        |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 399,95 zł, liczba świadczeń - 299, liczba świadczeniobiorców - 50 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 603 116           | 355 515,03           | 58,9%        |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 633,52 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 38 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 151 700           | 79 035,49            | 52,1%        |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,64 zł, liczba świadczeń - 711, liczba świadczeniobiorców - 118 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 127 986           | 119 585,05           | 93,4%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 492, liczba świadczeniobiorców - 41 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 107 000           | 27 875,00            | 26,1%        |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 99,69 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 16 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 82 350            | 67 296,00            | 81,7%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 95 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64 900            | 54 120,00            | 83,4%        |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55 000            | 2 093,49             | 3,8%         |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.477 zł, liczba świadczeń - 742, liczba świadczeniobiorców - 125 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 200             | 5 510,00             | 76,5%        |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 4.325, liczba świadczeniobiorców - 720 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 996 287         | 1 800 794,00         | 60,1%        |
| - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 6 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 933 250         | 1 095 934,00         | 56,7%        |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 519,47 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 12 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 953 037           | 661 725,00           | 69,4%        |
| - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 489,86 zł, liczba świadczeń - 995, liczba świadczeniobiorców - 165 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70 000            | 18 200,00            | 26,0%        |
| - składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 370,92 zł, liczba świadczeń - 564, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 000            | 24 935,00            | 62,3%        |
| - świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 983,89 zł, liczba świadczeń - 508, liczba świadczeniobiorców - 85 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 913 870           | 487 420,00           | 53,3%        |
| - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 158 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 558 291           | 209 204,48           | 37,5%        |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 550 981           | 499 816,12           | 90,7%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500 000           | 158 000,00           | 31,6%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 000            | 12 000,00            | 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 2018 r., poz. 554 j.t.)<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>358 927</b>    | <b>126 100,45</b>    | <b>35,1%</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110               |                      |              |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103               |                      |              |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110               |                      |              |
| <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 - 156,08 zł, liczba świadczeń - 342, liczba świadczeniobiorców - 50 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 171 000           | 53 381,69            | 31,2%        |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 209,30 zł, liczba świadczeń - 261, liczba świadczeniobiorców - 37 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 141 000           | 54 629,01            | 38,7%        |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 166,08 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 16 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 250            | 14 615,84            | 36,3%        |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 121,59 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 450             | 121,59               | 5,0%         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 227             | 3 352,32             | 79,3%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <p>dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,99 zł; liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby</p> <p><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 2018 r. poz. 755 j.t.)</p>                                                                                        |                |                  |              |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>166 698</b> | <b>76 370,12</b> | <b>45,8%</b> |
| <p><u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym</p> <p>Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.</p>                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74 460         | 39 701,08        | 53,3%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 124          | 561,60           | 50,0%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |              |
| <p><u>Kalkulacja:</u><br/>opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 270          | 2 726,83         | 63,9%        |
| <p>wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.</p> <p><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                  |              |
| wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 001          | 1 976,83         | 65,9%        |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 269          | 750,00           | 59,1%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 69 066         | 36 412,65        | 52,7%        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                  |              |
| <p><u>Kalkulacja:</u><br/>opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |              |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92 238         | 36 669,04        | 39,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 92 238         | 36 669,04        | 39,8%        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                  |              |
| <p><u>Kalkulacja:</u><br/>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.</p> <p><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.)</p> |                |                  |              |

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10 254 699</b> | <b>4 630 538,02</b> | <b>45,2%</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 251 000</b>  | <b>330 445,42</b>   | <b>26,4%</b> |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 251 000</b>  | <b>330 445,42</b>   | <b>26,4%</b> |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 251 000         | 330 445,42          | 26,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:<br>- otwartych<br>- z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40<br>40<br>27    |                     |              |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:<br>bał karnawałowy dla dzieci, Dni Ursusa, Impreza z okazji Dnia Matki, obchody z okazji rocznicy 3 Maja, rocznicy Czerwca 76, warsztaty pieśni patriotycznych i Dzielnicowy Festiwal w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, współorganizacja imprezy Dzielnicowego Festiwalu Edukacji Kulturalnej, impreza plenerowa Street Art Graffiti, wieczór wspomnieniowy, organizacja Nocy Muzeów, piknik w Parku Achera, warsztaty autorskie, koncert swingowy, warsztaty Gospel w ramach inicjatywy lokalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 251 000         | 330 445,42          | 26,4%        |
| <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 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |              |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8 968 699</b>  | <b>4 290 030,00</b> | <b>47,8%</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 626 163</b>  | <b>2 090 030,00</b> | <b>45,2%</b> |
| <b>Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 626 163</b>  | <b>2 090 030,00</b> | <b>45,2%</b> |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 626 163         | 2 090 030,00        | 45,2%        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70                |                     |              |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno - edukacyjne, rekreacyjno - sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |              |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 603             |                     |              |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 912               |                     |              |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23                |                     |              |
| najważniejsze imprezy<br>Koncert Noworoczny "Paryski Romans" w wykonaniu Teatru Iwia; Spektakl komediowy "Szalone nożyczki" Teatru Capitol; premiera spektaklu rozrywkowego "Andropauza 3", spektakle teatrów "Foyer", "Mir" i "Beznazwy", Koncert rodziny Kaczmarków pt.: "Bez dwóch zdań Kaczmarki dla Pań"; Spektakl "Belfer" w wykonaniu Wojciecha Pszoniaka, Festiwal światowego Dnia poezji, promocja almanachu "Muza i My", Dzielnicowy Przegląd Światlic Szkolnych, koncert Aliny Małachowskiej "Flirty", 41. Mazowiecki Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka" (edycja dzielnicowa); Spektakl Teatru Capitol pt.: "Dama bije króla"; Koncert galowy VI Mazowieckiego Przeglądu Piosenki "Kocham Cię Ojczyzno"; koncert galowy Mazowieckiego Konkursu Piosenki "Tulipanada"; Finał Mazowieckich i Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych "Zwierciadła"; Mazowiecki Konkurs Plastyczny "Wielkanocne tradycje - stroiki"; koncert charytatywny zespołu "2+1", recital Michała Bajora "Od Kofty do Korcza"; Koncert Teresy Werner i Gorana Karana; koncert Shakina Stevensa w ramach XXIV Dni Ursusa; 21. Mazowiecki Festiwal Orkiestr Dętych; Koncert Marka Torzewskiego i chóru "Viva Musica"; finał ogólnopolskich konkursów "Nie tylko na scenę" i "Przecież każdy pisze wiersze" - przewodnictwo jury Ernest Bryll, spektakl komediowy "Mayday 2"; festyn - Festiwal Edukacji Kulturalnej "Art. Ursus"; V Festiwal Poetycki "Fraszki Panny Igraszy i Traszki"; cykl imprez prenerowych "Kulturalne Podwórka"; "Festiwal sztuki "Powrót do korzeni" w ramach obchodów 100 lecia niepodległości; cykl bajek dla dzieci pt."Niedzielne Spotkanie z Teatrem"; cykl koncertów w ramach projektu Salonik Sztuk Arsus"; "Noc Muzeów" w placówkach OK "Arsus". |                   |                     |              |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1115              |                     |              |
| Kino "Ursus"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |              |
| liczba seansów - 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |              |
| liczba widzów - 4.869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |              |
| <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 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |              |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 342 536</b>  | <b>2 200 000,00</b> | <b>50,7%</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 342 536</b>  | <b>2 200 000,00</b> | <b>50,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 342 536         | 2 200 000,00        | 50,7%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                             |               |                  |              |
| łącznie liczba placówek, w tym:                                                                                                                                 | 6             |                  |              |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                 | 1             |                  |              |
| - dla dzieci                                                                                                                                                    | 1             |                  |              |
| - liczba czytelników w tym:                                                                                                                                     | 1             |                  |              |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                 | 1             |                  |              |
| inne: 3 wypożyczalnie dla dorosłych mają księgozbiór dziecięcy                                                                                                  | 3             |                  |              |
| liczba spotkań z pisarzami                                                                                                                                      | 10            |                  |              |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                             | 2 669,00      |                  |              |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]                                                                                                                      | 52 322,75     |                  |              |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika                                                                                                   | 10,38         |                  |              |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki                                                                                        | 4769          |                  |              |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                       | 65            |                  |              |
| inne: "Dni Ursusa", "Art Ursus", "Noc Bibliotek", konkurs "Słoneczna zakładka", Grywalizacja, Piknik czytelniczy, spotkania autorskie, Dyskusyjne Kluby Książki |               |                  |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                         |               |                  |              |
| 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574)                                                                                    |               |                  |              |
| 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)                           |               |                  |              |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                      | <b>35 000</b> | <b>10 062,60</b> | <b>28,8%</b> |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                           | <b>35 000</b> | <b>10 062,60</b> | <b>28,8%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                             |               |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                                                            |               |                  |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                  | 20 000        | 6 987,60         | 34,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |               |                  |              |
| utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)                                                                                              | 20 000        | 6 987,60         | 34,9%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury                                                                                                                             | 15 000        | 3 075,00         | 20,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |               |                  |              |
| konserwacja i remonty                                                                                                                                           | 15 000        | 3 075,00         | 20,5%        |
| <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.)                                          |               |                  |              |

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 155 975</b> | <b>3 810 194,37</b> | <b>53,2%</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>526 000</b>   | <b>313 949,71</b>   | <b>59,7%</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>526 000</b>   | <b>313 949,71</b>   | <b>59,7%</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 323 256          | 161 627,76          | 50,0%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>podatek od nieruchomości od obiektów użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 323 256          | 161 627,76          | 50,0%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 202 744          | 152 321,95          | 75,1%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty funkcjonowania lodowisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 202 744          | 152 321,95          | 75,1%        |
| energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 116 000          | 79 676,22           | 68,7%        |
| montaż i demontaż lodowisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46 744           | 38 633,10           | 82,6%        |
| ochrona , sprzątanie i konserwacja tafli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 000           | 22 770,00           | 91,1%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000           | 7 047,90            | 70,5%        |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000            | 4 194,73            | 83,9%        |
| <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>6 629 975</b> | <b>3 496 244,66</b> | <b>52,7%</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 190 200</b> | <b>643 246,47</b>   | <b>54,0%</b> |
| <i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 190 200        | 643 246,47          | 54,0%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja imprez: Festyn rekreacyjno-sportowy "Wielkie granie i ślizganie", XXXIII Rajd "Szlakiem naszej historii", XXIV Dni Ursusa, Festyn sportowo-integracyjny w Zespole Szkół Nr 80, turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych m.in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, szachy, pływanie, karate, festyny rekreacyjno - sportowe dla różnych grup wiekowych mieszkańców                  | 900 200          | 430 477,48          | 47,8%        |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację zawodów szachowych, turniejów w piłce nożnej, zawody w akrobatyce sportowej, turniej badmintona, turnieje w koszykówce                                                                                                                                                                                                     | 240 000          | 201 000,00          | 83,8%        |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000           | 11 768,99           | 23,5%        |
| <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 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 403 400</b> | <b>1 152 998,19</b> | <b>82,2%</b> |
| <i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 403 400        | 1 152 998,19        | 82,2%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 840 000          | 831 500,00          | 99,0%        |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 480 400          | 288 083,69          | 60,0%        |
| "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400 400          | 260 217,19          | 65,0%        |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60 000           | 18 041,50           | 30,1%        |
| "Otwarte obiekty sportowe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000           | 9 825,00            | 49,1%        |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63 000           | 22 859,50           | 36,3%        |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000           | 10 555,00           | 52,8%        |
| <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 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 036 375</b> | <b>1 700 000,00</b> | <b>42,1%</b> |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 036 375</b> | <b>1 700 000,00</b> | <b>42,1%</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 "Skalar"<br>- pływania "Albatros"                                                                                                                                                                          | 4 036 375        | 1 700 000,00        | 42,1%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie    | Plan | Wykonanie | Wskaźnik |
|---------------------|------|-----------|----------|
| - boisko główne     |      |           |          |
| - boisko boczne     |      |           |          |
| - ORLIK 2012        |      |           |          |
| - boisko plażowe    |      |           |          |
| - boisko trawiaste  |      |           |          |
| - ścianka do tenisa |      |           |          |

Podstawa prawna:

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

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                  | <b>1 389 889</b> | <b>394 721,48</b> | <b>28,4%</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                            | <b>1 387 889</b> | <b>394 721,48</b> | <b>28,4%</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                           | <b>1 210 800</b> | <b>351 209,00</b> | <b>29,0%</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                    | <b>783 389</b>   | <b>179 860,31</b> | <b>23,0%</b> |
| <u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                          |                  |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji                                                                                                 | 633 389          | 105 260,31        | 16,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>promocja Dzielnicy podczas uroczystego rozpoczęcia inwestycji - budowa EKO-PARK-u, promocja książki "Sportowe dzieje Ursusa"            |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                               | 633 389          | 105 260,31        | 16,6%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                 | 150 000          | 74 600,00         | 49,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>promocja dzielnicy podczas imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych                       |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                               | 150 000          | 74 600,00         | 49,7%        |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                            | <b>250 000</b>   | <b>102 248,00</b> | <b>40,9%</b> |
| <u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji                                                                                                   |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                          |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>kolorowanka dla dzieci, bajka o Ursusie                                                                                                 |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                               | 84 132           | 34 697,00         | 41,2%        |
| wydawnictwa książkowe ("Dzieje Ursusa" - red. J.Domżański, fotograficzny album zdjęć Ursusa)                                                                  |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                               | 80 000           | 38 535,00         | 48,2%        |
| gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny - promocyjny, "Dziennik Ursusa")                                                                                    |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                               | 62 868           | 29 016,00         | 46,2%        |
| kalendarze                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                               | 23 000           | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                | <b>177 411</b>   | <b>69 100,69</b>  | <b>38,9%</b> |
| <u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                          |                  |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji                                                                                                 | 157 411          | 68 820,69         | 43,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>publikacje reklamowe w mediach                                                                                                          |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                               | 90 000           | 36 408,00         | 40,5%        |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                       |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                               | 45 000           | 32 412,69         | 72,0%        |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                  |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                               | 22 411           | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                 | 20 000           | 280,00            | 1,4%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                            |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                               | 20 000           | 280,00            | 1,4%         |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                      | <b>12 089</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami                                                 |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                          |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wyjazdy delegacji dzielnicowej                                                                                                          |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                               | 12 089           | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>                                                                                                                           | <b>165 000</b>   | <b>43 512,48</b>  | <b>26,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                                            |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji                                                                                                   |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                          |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>iluminacje na budynku urzędu                                                                                                            |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                               | 145 000          | 37 362,48         | 25,8%        |
| dekoracje świąteczne i okolicznościowe                                                                                                                        |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                               | 20 000           | 6 150,00          | 30,8%        |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>                                                                                                           | <b>2 000</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>                                                                                                 | <b>2 000</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich                                         |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich                                                                                                                |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                          |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja spotkań informacyjnych w sprawie planowania projektów z funduszy europejskich                                               |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                               | 2 000            | 0,00              | 0,0%         |

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                            | <b>22 748 588</b> | <b>10 867 827,78</b> | <b>47,8%</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                         | <b>22 168 788</b> | <b>10 593 754,46</b> | <b>47,8%</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                           | <b>18 788 699</b> | <b>9 444 829,78</b>  | <b>50,3%</b> |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 18 584 699        | 9 395 500,46         | 50,6%        |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                    |                   |                      |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                         | 169,04            |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                    | 17 910 706        | 9 054 432,36         | 50,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 17 910 706        | 9 054 432,36         | 50,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 14 359 553        | 6 683 441,48         | 46,5%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                        | 1 011 613         | 1 011 612,66         | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 2 539 540         | 1 359 378,22         | 53,5%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                         | 673 993           | 341 068,10           | 50,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                    | 85                | 67,05                | 78,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                                                                   |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 85                | 67,05                | 78,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 85                | 67,05                | 78,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                    | 439 362           | 215 840,04           | 49,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 439 362           | 215 840,04           | 49,1%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 343 077           | 161 059,80           | 46,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                        | 23 930            | 23 929,61            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 72 355            | 30 850,63            | 42,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                    | 231 703           | 124 261,97           | 53,6%        |
| <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                                                                                                                                                                | 231 703           | 124 261,97           | 53,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 182 111           | 92 963,28            | 51,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                        | 12 147            | 12 147,00            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 37 445            | 19 151,69            | 51,1%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503                                                                                                                                                    | 2 843             | 899,04               | 31,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 2 843             | 899,04               | 31,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 2 843             | 899,04               | 31,6%        |
| <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 2018 r., poz. 554)                                                                               |                   |                      |              |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 201 r., poz. 917)                                                                                                          |                   |                      |              |
| 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 2018 r. poz. 755)                                                                                                     |                   |                      |              |
| 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>204 000</b>    | <b>49 329,32</b>     | <b>24,2%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                |                   |                      |              |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                        | 119 000           | 23 102,20            | 19,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                   | 75 000            | 18 354,00            | 24,5%        |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                     | 29 000            | 3 098,20             | 10,7%        |
| dotpłaty do studiów                                                                                                                                                                     | 15 000            | 1 650,00             | 11,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                               | 75 000            | 25 227,12            | 33,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                    | 50 000            | 24 446,14            | 48,9%        |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                     | 21 000            | 280,98               | 1,3%         |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                   | 3 000             | 500,00               | 16,7%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                        | 1 000             | 0,00                 | 0,0%         |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji                                                                                                                           | 10 000            | 1 000,00             | 10,0%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup upominków dla pracowników z okazji jubileuszy oraz przejścia na emeryturę                                                          | 10 000           | 1 000,00            | 10,0%        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                   | <b>3 380 089</b> | <b>1 148 924,68</b> | <b>34,0%</b> |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                             | <b>469 270</b>   | <b>55 355,09</b>    | <b>11,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                           | 469 270          | 55 355,09           | 11,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakres prac remontowych (malowanie pokoi, wymiana drzwi, bieżące naprawy, konserwacja instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej)  | 450 770          | 53 391,18           | 11,8%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                               | 14 000           | 1 033,63            | 7,4%         |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                   | 4 500            | 930,28              | 20,7%        |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                       | <b>1 825 011</b> | <b>595 300,98</b>   | <b>32,6%</b> |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                           | 1 785 011        | 576 421,76          | 32,3%        |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                      | 1 301 452        | 452 147,80          | 34,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii                                                                                                                            | 577 500          | 163 589,56          | 28,3%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, prasy, druków, kwiatów)                                          | 311 932          | 166 122,33          | 53,3%        |
| zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, przeglądy budynków, parkowanie i mycie samochodów służbowych, badania techniczne, wyrób pieczętek i wizytówek) | 189 840          | 55 458,24           | 29,2%        |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja filtrów wody, sprzętu AGD, naprawy samochodów służbowych)                    | 74 000           | 12 940,00           | 17,5%        |
| sprzątanie pomieszczeń biurowych, pomoc przy inwentaryzacji                                                                                                    | 66 580           | 37 962,15           | 57,0%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                               | 46 600           | 6 334,24            | 13,6%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                              | 20 000           | 7 361,28            | 36,8%        |
| zakup biletów komunikacji miejskiej                                                                                                                            | 15 000           | 2 380,00            | 15,9%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr                                                                                                                               | 189 996          | 16,23               | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prace biurowe i archiwizacja                                                                                                             | 167 496          | 16,23               | 0,0%         |
| praktyki absolwenckie                                                                                                                                          | 22 500           | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                                               | 117 198          | 17 921,34           | 15,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu                           | 93 142           | 5 893,50            | 6,3%         |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                       | 24 056           | 12 027,84           | 50,0%        |
| <u>Dysponent 4:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                        | 98 939           | 64 515,03           | 65,2%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych)                                                                            | 66 109           | 46 900,08           | 70,9%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (tonery)                                                                                                                        | 28 850           | 16 072,19           | 55,7%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                               | 3 980            | 1 542,76            | 38,8%        |
| <u>Dysponent 5:</u> Zespół Obsługi Prawnej                                                                                                                     | 53 692           | 24 026,20           | 44,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prace biurowe i archiwizacja                                                                                                             | 53 692           | 24 026,20           | 44,7%        |
| <u>Dysponent 6:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy                                                                                                            | 13 964           | 12 902,76           | 92,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prace biurowe i archiwizacja                                                                                                             | 12 564           | 12 119,86           | 96,5%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (karty okolicznościowe)                                                                                                         | 1 400            | 782,90              | 55,9%        |
| <u>Dysponent 7:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                        | 9 770            | 4 892,40            | 50,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prace biurowe i archiwizacja                                                                                                             | 5 270            | 4 892,40            | 92,8%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)                                                                                                              | 2 138            | 0,00                | 0,0%         |
| koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych                                                                                              | 1 512            | 0,00                | 0,0%         |
| koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień                                                                                              | 850              | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                           | 40 000           | 18 879,22           | 47,2%        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)                                                                                        | 40 000           | 18 879,22           | 47,2%        |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                   | <b>157 000</b>   | <b>53 049,54</b>    | <b>33,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                           | 157 000          | 53 049,54           | 33,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup usług pozostałych (usługi serwisowe urządzeń sieciowych, serwis pogwarancyjny oprogramowań)                                        | 52 000           | 35 445,64           | 68,2%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (komputery, podzespoły i akcesoria komputerowe)                                                                                 | 50 000           | 3 115,55            | 6,2%         |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek, plotera)                                                                                                      | 30 000           | 7 483,50            | 24,9%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 18 000           | 5 946,67            | 33,0%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                               | 7 000            | 1 058,18            | 15,1%        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                  | <b>55 000</b>    | <b>10 949,96</b>    | <b>19,9%</b> |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55 000         | 10 949,96         | 19,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup telefonów komórkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48 100         | 9 730,23          | 20,2%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 800          | 1 210,60          | 25,2%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 100          | 9,13              | 0,4%         |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>216 808</b> | <b>106 294,62</b> | <b>49,0%</b> |
| <u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opinie prawne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 207 000        | 103 959,88        | 50,2%        |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000          | 1 780,00          | 35,6%        |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000          | 554,74            | 27,7%        |
| prace administracyjne i biurowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 720          | 0,00              | 0,0%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 088          | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>232 500</b> | <b>167 291,70</b> | <b>72,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 232 500        | 167 291,70        | 72,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 221 000        | 165 414,95        | 74,8%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 500         | 1 876,75          | 16,3%        |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>424 500</b> | <b>160 682,79</b> | <b>37,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 398 400        | 157 858,68        | 39,6%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 500         | 2 824,11          | 17,1%        |
| ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 600          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>579 800</b> | <b>274 073,32</b> | <b>47,3%</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>564 400</b> | <b>274 073,32</b> | <b>48,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| liczba radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23             |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 562 400        | 273 664,04        | 48,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 537 000        | 266 358,96        | 49,6%        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (artykuły spożywcze i pomocnicze na sesje i komisje rady, spotkania okolicznościowe i świąteczne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 400         | 7 305,08          | 28,8%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000          | 409,28            | 20,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup książek, gadżetów promujących Młodzieżową Radę Dzielnicy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000          | 409,28            | 20,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)<br>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.<br>3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. |                |                   |              |
| <b>Wybory do organów samorządowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>15 400</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>przygotowanie wyborów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 400         | 0,00              | 0,0%         |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                | <b>275 310</b> | <b>61 251,51</b> | <b>22,2%</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                                                    | <b>110 000</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                                                        | <b>110 000</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                                                        |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                              |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                        |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                      | 110 000        | 0,00             | 0,0%         |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                                                    | <b>165 310</b> | <b>61 251,51</b> | <b>37,1%</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>                                 | <b>165 310</b> | <b>61 251,51</b> | <b>37,1%</b> |
| <u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                  |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                        |                |                  |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                            | 156 249        | 52 924,14        | 33,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty pocztowe                                                                                                       | 100 000        | 42 668,58        | 42,7%        |
| wymiar podatków                                                                                                                             | 43 924         | 0,00             | 0,0%         |
| zwrot kosztów egzekucyjnych naliczonych przez Urząd Skarbowy w związku z egzekucją należności podatkowych na podstawie tytułów wykonawczych | 12 325         | 10 255,56        | 83,2%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki                                                                                                     | 9 061          | 8 327,37         | 91,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej                                                               | 8 661          | 8 327,37         | 96,1%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                            | 400            | 0,00             | 0,0%         |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)



## 4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków 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 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników                                                                                                                                                          |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 126    | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 15     | 1,0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>    | 28 542 | 0         |
| <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 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników                                                                                                                                              |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 91     | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 7,6    | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>    | 1 100  | 0         |
| <b>LĄD 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.              | 125    | 63        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 133    | 54        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 75,2   | 61,1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 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)                                                                            |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 44,2   | 35,0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 102    | 112       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>    | 12 388 | 12 392    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 139    | 53        |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorów 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.            | 2 962  | 274       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 33,9   | 10,2      |
| <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    | 1,8       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 2,6    | 2,7       |
| <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 uгод 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      | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 20,0   | 6,8       |
| <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.              | 110    | 3         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/szt.           | 411    | 318       |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 20     | 13        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 1      | 0         |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAN**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary        | Plan    | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------|
| średnia kwota odszkodowania                                                                                                                       | zł                     | 2 000   | 0         |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                  |                        |         |           |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                         |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                       |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                              |                        |         |           |
|                                                                                                                                                   | %                      | 37,5    | 45,7      |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                      | %                      | 19,4    | 18,6      |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                 | m <sup>2</sup>         | 2 766,7 | 2 766,7   |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                          | zł/m <sup>2</sup>      | 126     | 44        |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>                                                                                                                  |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                          |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont                                                                     |                        |         |           |
|                                                                                                                                                   | szt.                   | 4       | 1         |
| średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                                                            | zł/m <sup>2</sup>      | 274     | 1,1       |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                  |                        |         |           |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                            |                        |         |           |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                        |                        |         |           |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                   |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                            |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><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> | 991     | 493       |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                   |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                  |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><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> | 840     | 148       |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                        |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                          |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nowo zakupionych koszy                                                                                                 |                        |         |           |
|                                                                                                                                                   | szt.                   | 7       | 8         |
| średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                                    | zł/szt.                | 5,1     | 3,8       |
| średni koszt zakupu kosza                                                                                                                         | zł/szt.                | 1 429   | 855       |
| średnia liczba koszy                                                                                                                              | szt.                   | 114     | 122       |
| liczba opróżnień                                                                                                                                  | szt.                   | 16 416  | 9 150     |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                        |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych                                                                        |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie                                          |                        |         |           |
|                                                                                                                                                   | zł/szt.                | 2 083   | 406       |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości                                                                                      |                        |         |           |
|                                                                                                                                                   | zł/m3                  | 500     | 300       |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                                       | zł/m-c                 | 1 667   | 2 205     |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>                                                                                          |                        |         |           |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                                                         |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście                                                                                         |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu                                                                                         |                        |         |           |
|                                                                                                                                                   | zł/ha                  | 3 248   | 2 604     |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                             |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                        |                        |         |           |
|                                                                                                                                                   | szt.                   | 2       | 0         |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                       | zł                     | 3 500   | 0         |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                           |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                            |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną                             |                        |         |           |
|                                                                                                                                                   | zł/szt.                | 350     | 159       |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                                                                     | szt.                   | 100     | 138       |
| liczba oznakowanych zwierząt                                                                                                                      | szt.                   | 20      | 3         |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                          |                        |         |           |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                            |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                        |         |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAN**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka miary             | Plan                    | Wykonanie               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                                                                                                                                          | zł/szt.                     | 60 825                  | 15 107                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                      |                             |                         |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                                                                                                                               | zł/m-c                      | 14 583                  | 12 014                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                     |                             |                         |                         |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                                                                                                                       |                             |                         |                         |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                  |                             |                         |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych<br>średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                                                                                    | szt.<br>zł                  | 13<br>13 692            | 13<br>2 699             |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                                                                                                                           |                             |                         |                         |
| <u>Cel:</u><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                        |                             |                         |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                             | zł                          | 1 000                   | 300                     |
| <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>                                                                                                                                                                           |                             |                         |                         |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                     |                             |                         |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                      | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 11 350<br>10<br>9<br>24 | 6 210<br>10<br>10<br>24 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                        |                             |                         |                         |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                     |                             |                         |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                                                                                | zł/os.                      | 11 469                  | 5 817                   |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                     |                             |                         |                         |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                              |                             |                         |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela<br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 4 031<br>21<br>75<br>23 | 2 428<br>20<br>57<br>23 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                      |                             |                         |                         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                              |                             |                         |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                                                                                | zł/os.                      | 6 187                   | 2 741                   |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                        |                             |                         |                         |
| <b>Prowadzenie publicznych 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<br>liczba uczniów na etat nauczyciela<br>liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                  | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 7 851<br>11<br>34<br>23 | 4 108<br>12<br>35<br>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.                      | 3 928                   | 3 194                   |
| <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<br>liczba uczniów na etat nauczyciela<br>liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                  | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 9 038<br>9<br>31<br>26  | 5 597<br>9<br>31<br>26  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                                                  |                             |                         |                         |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAN**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 6 551     | 3 368     |
| <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.          | 7 172     | 3 222     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 16        | 16        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                | os.             | 26        | 30        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 26        | 26        |
| <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.          | 7 635     | 6 263     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 9         | 18        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 39        | 0         |
| 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              | 2 353 820 | 1 194 347 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 1 112     | 541       |
| <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              | 1 005 869 | 435 841   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                         | os.             | 2 908     | 2 582     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych                                    | %               | 56,8      | 50,4      |
| <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                                                                    | %               | 5,2       | 2,0       |
| <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.          | 240       | 150       |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                         | os.             | 855       | 467       |
| <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.          | 6 400     | 3 425     |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                                                          | os.             | 40        | 35        |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                                          | os.             | 35        | 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><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                                                              | zł/os.          | 3 500     | 1 950     |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                                                            | os.             | 50        | 46        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                                                    |                 |           |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                                       |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                                                    | %               | 2,8       | 2,4       |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty                                                    | zł              | 4 135 106 | 2 240 180 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                                                               |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                          |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                                                | komisja         | 22        | 0         |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                            |                 |           |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAN**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                           | Jednostka miary                | Plan                    | Wykonanie              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                       |                                |                         |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego<br>liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                     | os.<br>szt.                    | 40<br>132               | 0<br>79                |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                                                                                              |                                |                         |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                             |                                |                         |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                                                                                              | zł/os.                         | 1 411                   | 1 022                  |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                                                                                             |                                |                         |                        |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                                                                                                   |                                |                         |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                                                                                           | os.                            | 22                      | 0                      |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>                                                                                       |                                |                         |                        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                  |                                |                         |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                                                                                             | szt.                           | 11                      | 2                      |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                                                                                              |                                |                         |                        |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                 |                                |                         |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                                                                                            | zł/os.                         | 138                     | 68                     |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"                                                                                                                                                | zł/os.                         | 188                     | 0                      |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                                                                                                    | os.                            | 850                     | 0                      |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"                                                                                     | os.                            | 325                     | 431                    |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację                                                                                                                   | szt.                           | 3                       | 3                      |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego                                                                                  | zł                             | 167                     | 231                    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                                                                                            |                                |                         |                        |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                         |                                |                         |                        |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                     |                                |                         |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia<br>kwota stypendium na ucznia                                                                                                                   | os.<br>zł                      | 388<br>258              | 221<br>167             |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                  |                                |                         |                        |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                                                         |                                |                         |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia<br>liczba uczniów otrzymujących stypendia<br>liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny<br>średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os.<br>os.<br>os.<br>zł/os. | 250<br>150<br>60<br>142 | 520<br>117<br>5<br>166 |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                  |                                |                         |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                        |                                |                         |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania<br>średni koszt posiłku                                                                                                                     | os.<br>zł                      | 60<br>8                 | 0<br>0                 |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                                                              |                                |                         |                        |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                                                     |                                |                         |                        |
| <u>Cel:</u><br>Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                         |                                |                         |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów<br>średni koszt programu                                                                                                                               | szt.<br>zł                     | 6<br>19 417             | 1<br>72 857            |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                    |                                |                         |                        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                        |                                |                         |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów<br>średni koszt programu                                                                                                                               | szt.<br>zł                     | 4<br>96 343             | 5<br>80 248            |
| <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                   | 2 314                  |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                   |                                |                         |                        |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                  |                                |                         |                        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                 |                                |                         |                        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAN**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <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                                                                                                                                  |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | h               | 1 500  | 220       |
| ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię                                                                                                                                                     | os.             | 250    | 39        |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                     | os.             | 7      | 7         |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                                                                                                                                         | os.             | 1 700  | 493       |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                                                    | szt.            | 110    | 14        |
| średni koszt zadania na uczestnika programu                                                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 249    | 218       |
| <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                                                                                                                                |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | zł              | 31     | 31        |
| koszt jednej godziny usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                                           | zł              | 20     | 18        |
| liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                          | os.             | 109    | 120       |
| liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                  | os.             | 35     | 33        |
| <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                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | os.             | 1 930  | 1 363     |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                                                                                                                                   | os.             | 88     | 65        |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                                                                     | zł/os.          | 2 580  | 1 764     |
| <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 mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                                                                                              |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | zł/os.          | 18     | 9         |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia                                                                                                                                                                                                                  | szt.            | 60     | 60        |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia                                                                                                                                                       | os.             | 6      | 6         |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia                                                                                                                                                                                        | zł/szt.         | 16 990 | 8 872     |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia                                                                                                                                                                                                     | %               | 100,0  | 98,3      |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                                                                                                   | %               | 0,2    | 0,2       |
| <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                                                                                                                                                               |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | rodzina         | 15     | 12        |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                                                                                                      | szt.            | 650    | 238       |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                                                                                                       | etaty           | 3      | 4         |
| <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                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | os.             | 204    | 162       |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                                                                                                           | os.             | 50     | 35        |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                                                                           | zł              | 250    | 259       |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                             | %               | 100,0  | 100,0     |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych                                                                                                                                                                                   | %               | 100,0  | 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                                                                                                                                                                      |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | os.             | 108    | 90        |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                                                                                               | zł              | 250    | 195       |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem                                                                                                                                                                                 | %               | 100,0  | 100,0     |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem                                                                                                                                                                              | %               | 100,0  | 100,0     |
| <b>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej</b>                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie pomocy społeczności romskiej                                                                                                                                                                                           |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba inicjatyw na rzecz mniejszości                                                                                                                                                                                         |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | szt.            | 0      | 2         |
| liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem                                                                                                                                                                                              | rodzina         | 0      | 9         |
| <b>Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                                           |                 |        |           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury                                                                              |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                                       |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | szt./etat       | 128    | 63        |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                                                                                 | %               | 60,4   | 21,4      |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAN**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                                  |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                               |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych                                                                       |                 |         |           |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                                                                         | etat            | 7,0     | 7,0       |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego                                                                                                                  | szt./etat       | 1 000   | 65        |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                  | szt./etat       | 5       | 6         |
|                                                                                                                                                                                                        | szt./etat       | 1 160   | 85        |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                                             |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                               |                 |         |           |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                                               | etat            | 1,0     | 1,0       |
|                                                                                                                                                                                                        | szt./etat       | 500     | 164       |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                           |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                            |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                              |                 |         |           |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                          | os.             | 266     | 241       |
|                                                                                                                                                                                                        | zł              | 50      | 51        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                              |                 |         |           |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                        |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                        |                 |         |           |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                                             | szt.            | 0       | 40        |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                                          | zł              | 24 827  | 8 261     |
|                                                                                                                                                                                                        | %               | 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>                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                      |                 |         |           |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | szt.            | 360     | 208       |
|                                                                                                                                                                                                        | %               | 77,7    | 83,3      |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                           |                 |         |           |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus</b>                                                                                                                           |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba czytelników                                                                                                                                                                 |                 |         |           |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                                                             | os.             | 18 000  | 11 375    |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                                     | szt.            | 30      | 24        |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | zł/os.          | 241     | 193       |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 99,4    | 100       |
|                                                                                                                                                                                                        | %               | 2,9     | 2,8       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                         |                 |         |           |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                              |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                 |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                               |                 |         |           |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                                          | szt.            | 1       | 0         |
|                                                                                                                                                                                                        | szt.            | 12      | 12        |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                    |                 |         |           |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                |                 |         |           |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                                      |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                         |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | zł              | 170 000 | 104 650   |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                      |                 |         |           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                                    |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                          |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                                                        |                 |         |           |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                                                                                   | szt.            | 52      | 32        |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                                                             | %               | 100,0   | 72,3      |
|                                                                                                                                                                                                        | zł/szt.         | 22 212  | 20 101    |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                                      |                 |         |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                   |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                      | zł              | 28 068 | 30 342    |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                                 | %               | 73,9   | 80,9      |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                  | szt.            | 50     | 38        |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus</b>                                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                        |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                     | szt.            | 180    | 18        |
| średni koszt imprezy                                                                                                                                             | zł              | 2 194  | 3 411     |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi                                                                                                        | %               | 59,2   | 83,4      |
| udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe                                                                         | %               | 24,0   | 24,0      |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                 |                 |        |           |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                           |                 |        |           |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                       |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską                                                                                             | szt.            | 0      | 1         |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice                                                                                                              | szt.            | 8      | 9         |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice                                                                                 | zł              | 85 725 | 29 977    |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                              | szt.            | 1      | 2         |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                                | szt.            | 7 500  | 10 000    |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                                             | zł              | 7,3    | 2,9       |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                   |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                       | szt.            | 0      | 5         |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                                     | %               | 51,9   | 47,3      |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt dekoracji                                                                                                                       | zł              | 85 000 | 37 362    |
| średni koszt oflagowania                                                                                                                                         | zł              | 5 000  | 6 150     |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>                                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich                                         |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych                                                                              | szt.            | 1      | 1         |
| liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych                                                                                        | szt.            | 3      | 0         |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                     |                 |        |           |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                              |                 |        |           |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                |                 |        |           |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                       |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                          |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                              | etat            | 172,6  | 169,0     |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                      |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                                          | zł/os.          | 435    | 112       |
| odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy                                                                                                            | %               | 13,9   | 14,2      |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                                                     | zł/etat         | 1 182  | 292       |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                                             | zł/os.          | 2 083  | 1 019     |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                 |                 |        |           |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                              | %               | 2,7    | 0,5       |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania<br>średni roczny koszt zadania na etat<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie<br>liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy                                                                                                           | zł/m-c<br>zł/etat<br>etat<br>szt. | 151 294<br>10 519<br>172,6<br>25    | 99 217<br>3 522<br>169,0<br>17 |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                     |                                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                     |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą<br>liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                                                                                          | zł/m-c<br>szt./etat               | 31<br>51                            | 43<br>51                       |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                     |                                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                     |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                                                                                                                                                                                                    | zł/m-c                            | 83                                  | 31                             |
| <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><br>liczba wpływających spraw sądowych do biura<br>liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                                                                                                    | szt.<br>szt./etat                 | 220<br>200                          | 54<br>90                       |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                     |                                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                     |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                                                                                                                                                           | szt./etat                         | 21 667                              | 15 200                         |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                     |                                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                     |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną<br>średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br>zł/rbh          | 10 603<br>23                        | 10 603<br>18                   |
| <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><br>średnia miesięczna dieta<br>wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego<br>wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                                                                                                         | zł/m-c<br>zł/os.<br>zł/os.        | 1 946<br>24 539<br>9,8              | 1 930<br>11 916<br>4,7         |
| <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><br>liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną<br>średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych<br>średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych<br>udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat<br>udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków | szt.<br>zł<br>zł<br>%<br>%        | 1<br>1 000<br>5 000<br>20,9<br>16,5 | 0<br>74<br>0<br>19,8<br>21,3   |



## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>50 959 321</b> | <b>9 958 165,03</b> | <b>19,5%</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 457 981</b>  | <b>125 848,25</b>   | <b>2,8%</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 457 981</b>  | <b>125 848,25</b>   | <b>2,8%</b>  |
| <b>Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>482 134</b>    | <b>122 097,00</b>   | <b>25,3%</b> |
| Wybudowano jezdnię ul. Zaczarowanej Dorożki z kostki betonowej na długości 25 m, wykonano chodnik po wschodniej stronie jezdni o długości 10 m (przy skrzyżowaniu z ul. Królów Polskich) oraz po zachodniej stronie jezdni wraz ze zjazdami. Wykonano także chodnik po północno - wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Królowej Bony, oznakowanie poziome i pionowe, punktowe elementy odblaskowe.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i> |                   |                     |              |
| <b>Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>350 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Prowadzono procedurę administracyjną z uwagi na złożone odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.<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>500 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Prowadzono rozmowy w sprawie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                     |              |
| <b>Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Nabycie gruntu zaplanowano w II półroczu 2018 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |              |
| <b>Nabycie gruntu pod przedłużenie ulicy Silnikowej i nowoprojektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD-D - rozliczenie z deweloperami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Nabycie gruntu zaplanowano w II półroczu 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>1 080 000</b>  | <b>3 751,25</b>     | <b>0,3%</b>  |
| Usunięto kolizję dotyczącą likwidacji istniejących elementów elektroenergetycznych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                     |              |
| <b>Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 045 838</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Z uwagi na brak prawomocnej decyzji odszkodowawczej, nabycie gruntu zaplanowano w II półroczu 2018 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |              |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>15 265 391</b> | <b>5 307 909,88</b> | <b>34,8%</b> |
| <b>Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>14 911 151</b> | <b>5 307 909,88</b> | <b>35,6%</b> |
| <b>Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>150 060</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Prowadzono prace przygotowawcze dotyczące wykonania aktualizacji projektu.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                     |              |
| <b>Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>14 761 091</b> | <b>5 307 909,88</b> | <b>36,0%</b> |
| Prowadzono prace budowlane. Wykonano płytę fundamentową, ściany, słupy i stropy garaży oraz siedem naziemnych kondygnacji obiektu. Roboty będą kontynuowane w II półroczu 2018 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |              |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>354 240</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <b>Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>354 240</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |              |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>17 018 267</b> | <b>483 329,80</b>   | <b>2,8%</b>  |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 664 458</b>  | <b>211 918,00</b>   | <b>3,7%</b>  |
| <b>Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 550 866</b>  | <b>207 468,00</b>   | <b>3,7%</b>  |
| Prowadzono prace rozbiórkowe oraz dokonano oczyszczenia i niwelacji terenu. Ponadto wykonano karczowanie i wycinkę drzew.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan       | Wykonanie    | Wskaźnik |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |          |
| <b>Budowa miejskiego placu zabaw przy ul. Zaczarowanej Dorożki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 113 592    | 4 450,00     | 3,9%     |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |          |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 353 809 | 271 411,80   | 2,4%     |
| <b>Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszyńska</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 10 670 469 | 0,00         | 0,0%     |
| Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych na realizację III - etapu tj. budowę kolektora wzdłuż AL. Jerozolimskich (od ul. Królewskiej w Regulach do ul. Ogrodowej w Michałowicach).                                                                                                                                                                                               |            |              |          |
| <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 136 530    | 136 480,80   | 100,0%   |
| Wykonano asfaltowe tory rowerowe o powierzchni całkowitej 594 m². Utwardzono pasy jezdne na powierzchni 185 m². Wykonano trawniki, plac wypoczynkowy. Zamontowano stojak na rowery, ławkę, kosz na śmieci i tablicę informacyjną.                                                                                                                                                                                            |            |              |          |
| <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 135 150    | 134 931,00   | 99,8%    |
| Wykonano asfaltowy tor rowerowy o powierzchni całkowitej 506 m². Utwardzono pasy jezdne na powierzchni 218 m². Wykonano trawniki, plac wypoczynkowy. Zamontowano stojak na rowery, ławkę, kosz na śmieci i tablicę informacyjną.                                                                                                                                                                                             |            |              |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |          |
| <b>Realizacja projektu "Mała architektura sportowa"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60 140     | 0,00         | 0,0%     |
| Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |          |
| <b>Realizacja projektu "SkateparkUrsus"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 351 520    | 0,00         | 0,0%     |
| Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |          |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 349 796 | 3 899 373,30 | 37,7%    |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 349 796 | 3 899 373,30 | 37,7%    |
| <b>Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 425 636  | 2 048 730,09 | 59,8%    |
| Wykonano pokrycie dachu obiektu, ocieplenie elewacji. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, windę osobową i nowe ogrodzenie. Dokonano odtworzenia placu wewnętrznego, w tym: plac zabaw, teren zielony z na sadzeniami, amfiteatr ze sceną oraz chodniki.                                                                                                                                                                 |            |              |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |          |
| <b>Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 159 996  | 1 848 124,66 | 58,5%    |
| Kontynuowano prace budowlane. Wykonywano prace wykończeniowe, w tym: położono podłogi, tynki, płytki na ścianach, podłogach. Zamontowano sufity podwieszane, drzwi i okna aluminiowe i drewniane wewnętrzne, drzwi stalowe zewnętrzne oraz okna z PCV. Ponadto wykonano izolację elewacji i fundamentów. Rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem terenu. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano w II połowie 2018 r. |            |              |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |          |
| <b>Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębu 2-09-09</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 139 164  | 2 518,55     | 0,1%     |
| Dokonano opłaty na rzecz innogy Stoen Operator Sp. z o.o., za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |          |
| <b>Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 575 000    | 0,00         | 0,0%     |
| Przygotowywano dokumenty w celu podpisania umowy na wykonanie projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |          |
| <b>Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Warszawska 63"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000     | 0,00         | 0,0%     |
| Przygotowywano dokumenty w celu podpisania umowy na wykonanie projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |          |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 598 295    | 98 295,00    | 16,4%    |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 598 295    | 98 295,00    | 16,4%    |
| <b>Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 598 295    | 98 295,00    | 16,4%    |
| Zakupiono działkę o powierzchni 105 m².                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |          |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 286 592  | 13 616,68    | 0,6%     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan             | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 286 592</b> | <b>13 616,68</b> | <b>0,6%</b>  |
| <b>Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 242 592</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <p>Analizowano wycenę obiektów kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego Ursus sporządzoną przez biegłego rzeczoznawcę.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92105</p>                                                                                                                                                                                   |                  |                  |              |
| <b>Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"- (Ośrodek Kultury "Arsus" oraz Dom Kultury "Miś" w Dzielnicy Ursus )</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>20 000</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <p>Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 r.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |              |
| <b>Realizacja projektu "Piec do wypалу ceramiki dla Pracowni Ceramicznej Domu Kultury "Kolorowa"- (Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>14 000</b>    | <b>13 616,68</b> | <b>97,3%</b> |
| <p>Zakupiono piec do wypalu ceramiki wraz z wyposażeniem.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |              |
| <b>Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"- (Dom Kultury "Kolorowa" w Dzielnicy Ursus )</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>10 000</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <p>Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 r.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |              |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>769 707</b>   | <b>28 586,72</b> | <b>3,7%</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>769 707</b>   | <b>28 586,72</b> | <b>3,7%</b>  |
| <b>Realizacja projektu "Plenerowy plac do ćwiczeń"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>113 000</b>   | <b>3 960,00</b>  | <b>3,5%</b>  |
| <p>Opracowano dokumentację projektową. Wykonano plenerowy plac do ćwiczeń, który wyposażony jest w bezpieczną nawierzchnię oraz komplet atestowanych urządzeń – drążki, poprzeczki i poręcze, które na stałe są przymocowane do podłoża. Płatność za realizację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu 2018 r.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601</p> |                  |                  |              |
| <b>Realizacja projektu "Powietrzna ścieżka gimnastyczna"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>31 850</b>    | <b>24 626,72</b> | <b>77,3%</b> |
| <p>Zakupiono pompowaną powietrzną ścieżkę gimnastyczną.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |              |
| <b>Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>500 000</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <p>Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Płatność za opracowany projekt oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na II półrocze 2018 r.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601</p>                                                                                                                                                              |                  |                  |              |
| <b>Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>124 857</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <p>Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14.06.2018 r.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601</p>                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |              |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>213 292</b>   | <b>1 205,40</b>  | <b>0,6%</b>  |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>213 292</b>   | <b>1 205,40</b>  | <b>0,6%</b>  |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>178 750</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <p>Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14.06.2018 r.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023</p>                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |              |
| <b>Realizacja projektu "Ruchomy neon w kształcie traktora na dachu Urzędu Dzielnicy Ursus"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>34 542</b>    | <b>1 205,40</b>  | <b>3,5%</b>  |
| <p>Opracowano dokumentację projektową.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |              |