

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	33
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	34
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	34
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	35
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	36
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	37
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	38
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
F.1.	<i>Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus</i>	39
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus</i>	40
2.	TABLICE ZBIORCZE	41
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	57
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	58
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	61
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	65
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	73
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	80
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	82
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	83
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	84
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	88
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	89
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	99
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	105
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	107
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	107
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	108
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	108
4.1.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	110

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	40 125 323	27 757 686,30	69,2
DOCHODY BIEŻĄCE	33 526 351	27 371 083,04	81,6
DOCHODY WŁASNE	33 526 351	27 371 083,04	81,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>17 172 000</i>	<i>15 602 131,81</i>	<i>90,9</i>
Podatek od nieruchomości	16 300 000	14 834 863,69	91,0
Podatek rolny	22 000	26 084,22	118,6
Podatek od środków transportowych	850 000	741 183,90	87,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>3 479 997</i>	<i>802 652,35</i>	<i>23,1</i>
Opłaty adiacenckie	5 000	3 014,40	60,3
Renta planistyczna	3 064 997	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	410 000	799 637,95	195,0
<i>Dochody z mienia</i>	<i>8 654 673</i>	<i>8 150 203,63</i>	<i>94,2</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57 874	60 454,68	104,5
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 138 799	3 154 246,39	76,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 458 000	4 935 502,56	110,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>4 219 681</i>	<i>2 816 095,25</i>	<i>66,7</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	82 704,94	41,4
Pozostałe odsetki	100 000	64 220,22	64,2
Wpływy z różnych dochodów	215 000	268 342,73	124,8
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	9 970	9 970,00	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	219 666	151 150,75	68,8
Mandaty i kary pieniężne	0	14 204,45	-
Wpływy z różnych opłat	636 900	515 684,23	81,0
Wpływy z usług	2 838 145	1 709 817,93	60,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 598 972	386 603,26	5,9
DOCHODY WŁASNE	4 123 000	26 923,34	0,7
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		<i>9 478,31</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>4 123 000</i>	<i>17 445,03</i>	<i>0,4</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	80 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	303 000	17 445,03	5,8
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	240 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 500 000	0,00	0,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 475 972	359 679,92	14,5
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>2 475 972</i>	<i>359 679,92</i>	<i>14,5</i>

Zestawienie nr XI/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	40 125 323	27 757 686,30	69,2
600	Transport i łączność	2 475 972	359 679,92	14,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 277 673	9 646 084,84	63,1
750	Administracja publiczna	560 866	535 330,53	95,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 851 997	16 487 489,10	79,1
801	Oświata i wychowanie	710 700	600 237,11	84,5
852	Pomoc społeczna	138 145	104 356,80	75,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		393,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 970	24 115,00	241,9
926	Kultura fizyczna	100 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XI/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	217 681 314	210 639 256,43	96,8	140 125 113	133 194 805,96	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 403 691	173 045 686,87	99,2	96 847 490	95 601 236,40	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 349 618	111 282 613,87	99,1	37 424 231	36 466 809,88	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 513 735	81 212 020,56	99,6	18 291 348	18 029 321,16	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 835 883	30 070 593,31	97,5	19 132 883	18 437 488,72	96,4
		Dotacje na zadania bieżące	27 347 857	27 339 794,61	100,0	27 347 857	27 339 794,61	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 495 254	34 241 763,78	99,3	31 864 440	31 613 117,30	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	210 962	181 514,61	86,0	210 962	181 514,61	86,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 277 623	37 593 569,56	86,9	43 277 623	37 593 569,56	86,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	600	521,68	86,9	600	521,68	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	521,68	86,9	600	521,68	86,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	600	521,68	86,9	600	521,68	86,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	600	521,68	86,9	600	521,68	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	521,68	86,9	600	521,68	86,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	600	521,68	86,9	600	521,68	86,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	154 491	142 499,49	92,2	154 491	142 499,49	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 491	142 499,49	92,2	154 491	142 499,49	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 491	142 499,49	92,2	154 491	142 499,49	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 703	10 290,54	87,9	11 703	10 290,54	87,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 788	132 208,95	92,6	142 788	132 208,95	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	154 491	142 499,49	92,2	154 491	142 499,49	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 491	142 499,49	92,2	154 491	142 499,49	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 491	142 499,49	92,2	154 491	142 499,49	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 703	10 290,54	87,9	11 703	10 290,54	87,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 788	132 208,95	92,6	142 788	132 208,95	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	5 785 592	5 773 953,05	99,8	5 785 592	5 773 953,05	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 119 838	3 108 199,69	99,6	3 119 838	3 108 199,69	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 119 838	3 108 199,69	99,6	3 119 838	3 108 199,69	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 497	106 997,03	95,1	112 497	106 997,03	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 007 341	3 001 202,66	99,8	3 007 341	3 001 202,66	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 665 754	2 665 753,36	100,0	2 665 754	2 665 753,36	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 752 992	5 741 353,05	99,8	5 752 992	5 741 353,05	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 087 238	3 075 599,69	99,6	3 087 238	3 075 599,69	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 087 238	3 075 599,69	99,6	3 087 238	3 075 599,69	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 497	106 997,03	95,1	112 497	106 997,03	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 974 741	2 968 602,66	99,8	2 974 741	2 968 602,66	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 665 754	2 665 753,36	100,0	2 665 754	2 665 753,36	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	32 600	32 600,00	100,0	32 600	32 600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 600	32 600,00	100,0	32 600	32 600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 600	32 600,00	100,0	32 600	32 600,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 600	32 600,00	100,0	32 600	32 600,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 857 563	19 564 516,38	98,5	19 857 563	19 564 516,38	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 405 744	5 112 697,38	94,6	5 405 744	5 112 697,38	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 405 744	5 112 697,38	94,6	5 405 744	5 112 697,38	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 868	195 148,17	94,3	206 868	195 148,17	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 198 876	4 917 549,21	94,6	5 198 876	4 917 549,21	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 451 819	14 451 819,00	100,0	14 451 819	14 451 819,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 857 563	19 564 516,38	98,5	19 857 563	19 564 516,38	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 405 744	5 112 697,38	94,6	5 405 744	5 112 697,38	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 405 744	5 112 697,38	94,6	5 405 744	5 112 697,38	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 868	195 148,17	94,3	206 868	195 148,17	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 198 876	4 917 549,21	94,6	5 198 876	4 917 549,21	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 451 819	14 451 819,00	100,0	14 451 819	14 451 819,00	100,0
710		Działalność usługowa	233 967	199 747,61	85,4	233 967	199 747,61	85,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 967	199 747,61	85,4	233 967	199 747,61	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 967	199 747,61	85,4	233 967	199 747,61	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 023	80 464,35	96,9	83 023	80 464,35	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 944	119 283,26	79,0	150 944	119 283,26	79,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	233 967	199 747,61	85,4	233 967	199 747,61	85,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 967	199 747,61	85,4	233 967	199 747,61	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 967	199 747,61	85,4	233 967	199 747,61	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 023	80 464,35	96,9	83 023	80 464,35	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 944	119 283,26	79,0	150 944	119 283,26	79,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	20 033 961	19 559 254,10	97,6	20 033 961	19 559 254,10	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 735 802	19 261 739,37	97,6	19 735 802	19 261 739,37	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 180 489	18 707 376,54	97,5	19 180 489	18 707 376,54	97,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 034 447	15 831 878,38	98,7	16 034 447	15 831 878,38	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 146 042	2 875 498,16	91,4	3 146 042	2 875 498,16	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 313	554 362,83	99,8	555 313	554 362,83	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	298 159	297 514,73	99,8	298 159	297 514,73	99,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	543 811	541 159,91	99,5	543 811	541 159,91	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	543 811	541 159,91	99,5	543 811	541 159,91	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 900	15 249,47	85,2	17 900	15 249,47	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 900	15 249,47	85,2	17 900	15 249,47	85,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 911	525 910,44	100,0	525 911	525 910,44	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 161 150	18 694 507,10	97,6	19 161 150	18 694 507,10	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 862 991	18 396 992,37	97,5	18 862 991	18 396 992,37	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 833 589	18 368 539,98	97,5	18 833 589	18 368 539,98	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 996 524	15 793 955,43	98,7	15 996 524	15 793 955,43	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 837 065	2 574 584,55	90,7	2 837 065	2 574 584,55	90,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 402	28 452,39	96,8	29 402	28 452,39	96,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	298 159	297 514,73	99,8	298 159	297 514,73	99,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	329 000	323 587,09	98,4	329 000	323 587,09	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 000	323 587,09	98,4	329 000	323 587,09	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	329 000	323 587,09	98,4	329 000	323 587,09	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 923	37 922,95	100,0	37 923	37 922,95	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 077	285 664,14	98,1	291 077	285 664,14	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 250	3 189,10	98,1	3 250	3 189,10	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	3 189,10	98,1	3 250	3 189,10	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	3 189,10	98,1	3 250	3 189,10	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	3 189,10	98,1	3 250	3 189,10	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 250	3 189,10	98,1	3 250	3 189,10	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	3 189,10	98,1	3 250	3 189,10	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	3 189,10	98,1	3 250	3 189,10	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	3 189,10	98,1	3 250	3 189,10	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	97 405 700	97 219 265,56	99,8	35 811 000	35 721 811,84	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 255 846	82 085 075,13	99,8	20 661 146	20 587 621,41	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 338 772	65 205 490,55	99,8	3 854 671	3 818 055,63	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 854 571	51 818 208,93	99,9	76 990	76 767,46	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 484 201	13 387 281,62	99,3	3 777 681	3 741 288,17	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	16 595 513	16 588 051,17	100,0	16 595 513	16 588 051,17	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 599	110 018,80	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	210 962	181 514,61	86,0	210 962	181 514,61	86,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 149 854	15 134 190,43	99,9	15 149 854	15 134 190,43	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	38 967 963	38 929 763,58	99,9	11 951 675	11 937 400,67	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 973 971	29 946 614,99	99,9	2 957 683	2 954 252,08	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 070 670	28 046 882,41	99,9	1 108 042	1 107 665,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 641 068	23 629 067,11	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 429 602	4 417 815,30	99,7	1 108 042	1 107 665,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 849 641	1 846 586,18	99,8	1 849 641	1 846 586,18	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 660	53 146,40	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 993 992	8 983 148,59	99,9	8 993 992	8 983 148,59	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 658 670	1 656 746,96	99,9	153 897	152 420,25	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 658 670	1 656 746,96	99,9	153 897	152 420,25	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 503 933	1 503 486,71	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021 510	1 021 418,81	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 423	482 067,90	99,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	153 897	152 420,25	99,0	153 897	152 420,25	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840	840,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	32 139 151	32 104 383,91	99,9	18 933 417	18 928 352,44	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 091 578	26 061 630,36	99,9	12 885 844	12 885 598,89	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 542 043	14 512 348,60	99,8	1 364 548	1 364 547,03	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 595 774	10 587 657,45	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 946 269	3 924 691,15	99,5	1 364 548	1 364 547,03	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	11 521 296	11 521 051,86	100,0	11 521 296	11 521 051,86	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 239	28 229,90	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 047 573	6 042 753,55	99,9	6 047 573	6 042 753,55	99,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	86 028	85 875,85	99,8	86 028	85 875,85	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 028	85 875,85	99,8	86 028	85 875,85	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	86 028	85 875,85	99,8	86 028	85 875,85	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	10 625 835	10 605 559,88	99,8	1 370 822	1 370 558,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 517 546	10 497 271,59	99,8	1 262 533	1 262 270,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 705 130	9 685 147,19	99,8	470 117	470 108,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 695 434	7 694 648,72	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 009 696	1 990 498,47	99,0	470 117	470 108,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	792 416	792 162,46	100,0	792 416	792 162,46	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	19 961,94	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 289	108 288,29	100,0	108 289	108 288,29	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	424 066	393 635,14	92,8	424 066	393 635,14	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	424 066	393 635,14	92,8	424 066	393 635,14	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	424 066	393 635,14	92,8	424 066	393 635,14	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 066	393 635,14	92,8	424 066	393 635,14	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 770 764	1 761 752,28	99,5	20 500	15 285,81	74,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 770 764	1 761 752,28	99,5	20 500	15 285,81	74,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 769 004	1 759 993,16	99,5	20 500	15 285,81	74,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 587 340	1 584 297,41	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 664	175 695,75	96,7	20 500	15 285,81	74,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 760	1 759,12	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	1 904 352	1 898 216,42	99,7	312 700	312 700,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 904 352	1 898 216,42	99,7	312 700	312 700,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 901 742	1 895 624,49	99,7	312 700	312 700,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 273 543	1 267 939,02	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	628 199	627 685,47	99,9	312 700	312 700,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 610	2 591,93	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	2 025 672	2 019 134,37	99,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 025 672	2 019 134,37	99,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 022 182	2 015 644,86	99,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728 752	1 722 298,69	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 430	293 346,17	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 490	3 489,51	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 681	152 598,20	99,9	56 834	56 834,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 681	152 598,20	99,9	56 834	56 834,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 681	152 598,20	99,9	56 834	56 834,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 681	152 598,20	99,9	56 834	56 834,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 089 220	3 088 646,01	100,0	1 660 300	1 659 726,01	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 089 220	3 088 646,01	100,0	1 660 300	1 659 726,01	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 428 920	1 428 920,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 480	1 304 480,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 440	124 440,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 660 300	1 659 726,01	100,0	1 660 300	1 659 726,01	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 794 331	3 786 073,53	99,8	531 935	530 228,56	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 794 331	3 786 073,53	99,8	531 935	530 228,56	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 262 396	3 255 844,97	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 913 740	2 913 740,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 656	342 104,97	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące	531 935	530 228,56	99,7	531 935	530 228,56	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	766 967	736 879,43	96,1	308 826	278 794,16	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	766 967	736 879,43	96,1	308 826	278 794,16	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 005	555 364,82	99,9	97 864	97 279,55	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 930	92 661,72	99,7	76 990	76 767,46	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 075	462 703,10	99,9	20 874	20 512,09	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	210 962	181 514,61	86,0	210 962	181 514,61	86,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	800 965	791 054,35	98,8	796 566	786 656,77	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 965	791 054,35	98,8	796 566	786 656,77	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 965	391 054,35	97,5	396 566	386 656,77	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 146	217 118,40	96,0	223 833	214 806,02	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 819	173 935,95	99,5	172 733	171 850,75	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000,00	100,0	400 000	400 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	796 566	786 656,77	98,8	796 566	786 656,77	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	796 566	786 656,77	98,8	796 566	786 656,77	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 566	386 656,77	97,5	396 566	386 656,77	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 833	214 806,02	96,0	223 833	214 806,02	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 733	171 850,75	99,5	172 733	171 850,75	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000,00	100,0	400 000	400 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	1 123,20	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	1 123,20	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	1 123,20	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	1 123,20	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	3 275	3 274,38	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 275	3 274,38	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 275	3 274,38	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 313	2 312,38	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	962	962,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	40 645 180	40 367 088,85	99,3	32 331 455	32 057 242,81	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 645 180	40 367 088,85	99,3	32 331 455	32 057 242,81	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 164 413	7 136 946,97	99,6	1 256 248	1 231 448,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 680 368	5 658 794,19	99,6	1 052 670	1 031 204,05	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 484 045	1 478 152,78	99,6	203 578	200 243,95	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 480 767	33 230 141,88	99,3	31 075 207	30 825 794,81	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	921 131	919 822,83	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	921 131	919 822,83	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	921 131	919 822,83	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 469	742 439,56	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 662	177 383,27	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	1 035 921	1 034 792,36	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 035 921	1 034 792,36	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 013 671	1 012 592,36	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 726	860 725,80	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 945	151 866,56	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 250	22 200,00	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	24 281 084	24 013 457,58	98,9	24 279 722	24 012 103,28	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 281 084	24 013 457,58	98,9	24 279 722	24 012 103,28	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	441 216	422 104,78	95,7	439 854	420 750,48	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 098	340 233,13	94,7	357 736	338 878,83	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 118	81 871,65	99,7	82 118	81 871,65	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 839 868	23 591 352,80	99,0	23 839 868	23 591 352,80	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 578 691	7 575 444,81	100,0	7 578 691	7 575 444,81	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 578 691	7 575 444,81	100,0	7 578 691	7 575 444,81	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	692 904	690 394,15	99,6	692 904	690 394,15	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 904	690 394,15	99,6	692 904	690 394,15	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 885 787	6 885 050,66	100,0	6 885 787	6 885 050,66	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	164 974	164 282,45	99,6	66 460	65 768,45	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 974	164 282,45	99,6	66 460	65 768,45	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 974	164 282,45	99,6	66 460	65 768,45	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 974	164 282,45	99,6	66 460	65 768,45	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 024 264	1 023 101,07	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 024 264	1 023 101,07	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 520	8 520,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 520	8 520,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 015 744	1 014 581,07	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	349 079	348 915,52	100,0	349 079	348 915,52	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 079	348 915,52	100,0	349 079	348 915,52	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127	124,17	97,8	127	124,17	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127	124,17	97,8	127	124,17	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 952	348 791,35	100,0	348 952	348 791,35	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 156 430	1 156 430,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 156 430	1 156 430,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 156 430	1 156 430,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 341 443	3 338 807,37	99,9	55 000	52 603,85	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 341 443	3 338 807,37	99,9	55 000	52 603,85	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 319 807	3 317 171,37	99,9	55 000	52 603,85	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 992 826	2 992 755,52	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 981	324 415,85	99,2	55 000	52 603,85	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 636	21 636,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	551 160	551 137,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 160	551 137,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 160	551 137,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551 160	551 137,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 000	7 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	7 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	234 003	233 897,86	100,0	2 503	2 406,90	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 003	233 897,86	100,0	2 503	2 406,90	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 903	50 797,86	99,8	1 903	1 806,90	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 218	32 121,86	99,7	1 903	1 806,90	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 685	18 676,00	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 100	183 100,00	100,0	600	600,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 506	167 311,08	99,9	165 312	165 312,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 194	1 999,08	91,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 194	1 999,08	91,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 312	165 312,00	100,0	165 312	165 312,00	100,0
	85305	Żłobki	165 312	165 312,00	100,0	165 312	165 312,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 312	165 312,00	100,0	165 312	165 312,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	2 194	1 999,08	91,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 194	1 999,08	91,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 194	1 999,08	91,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 114 656	8 102 410,26	99,8	473 473	471 656,21	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 114 656	8 102 410,26	99,8	473 473	471 656,21	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 657 475	7 646 891,31	99,9	128 753	128 418,79	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 917 428	6 913 655,66	99,9	102 633	102 300,25	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	740 047	733 235,65	99,1	26 120	26 118,54	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	110 800	110 277,76	99,5	110 800	110 277,76	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 381	345 241,19	99,7	233 920	232 959,66	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	5 535 201	5 532 408,59	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 535 201	5 532 408,59	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 528 281	5 525 488,59	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 053 790	5 052 098,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	474 491	473 389,90	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 920	6 920,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 800	92 277,76	99,4	92 800	92 277,76	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 800	92 277,76	99,4	92 800	92 277,76	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	92 800	92 277,76	99,4	92 800	92 277,76	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 974 707	1 967 267,87	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 974 707	1 967 267,87	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 971 791	1 964 352,71	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757 870	1 756 132,85	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 921	208 219,86	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 916	2 915,16	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 226	124 224,54	100,0	124 226	124 224,54	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 226	124 224,54	100,0	124 226	124 224,54	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 226	106 224,54	100,0	106 226	106 224,54	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 273	91 273,00	100,0	91 273	91 273,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 953	14 951,54	100,0	14 953	14 951,54	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	18 000	18 000,00	100,0	18 000	18 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	336 545	335 406,03	99,7	233 920	232 959,66	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 545	335 406,03	99,7	233 920	232 959,66	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 545	335 406,03	99,7	233 920	232 959,66	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 249	29 244,40	100,0	11 167	11 167,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 249	29 244,40	100,0	11 167	11 167,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 249	29 244,40	100,0	11 167	11 167,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 249	29 244,40	100,0	11 167	11 167,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	21 928	21 581,07	98,4	11 360	11 027,25	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 928	21 581,07	98,4	11 360	11 027,25	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 928	21 581,07	98,4	11 360	11 027,25	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 495	14 151,12	97,6	11 360	11 027,25	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 433	7 429,95	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 028 421	5 332 667,69	48,4	11 028 421	5 332 667,69	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 331 066	1 302 807,65	97,9	1 331 066	1 302 807,65	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 331 066	1 302 807,65	97,9	1 331 066	1 302 807,65	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 637	111 287,78	98,8	112 637	111 287,78	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 218 429	1 191 519,87	97,8	1 218 429	1 191 519,87	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 697 355	4 029 860,04	41,6	9 697 355	4 029 860,04	41,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 769 589	3 081 430,95	35,1	8 769 589	3 081 430,95	35,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 134	183 445,78	89,9	204 134	183 445,78	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 134	183 445,78	89,9	204 134	183 445,78	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 134	183 445,78	89,9	204 134	183 445,78	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 565 455	2 897 985,17	33,8	8 565 455	2 897 985,17	33,8
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	141 051	140 194,94	99,4	141 051	140 194,94	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 051	140 194,94	99,4	141 051	140 194,94	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 051	140 194,94	99,4	141 051	140 194,94	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 419	55 768,66	98,8	56 419	55 768,66	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 632	84 426,28	99,8	84 632	84 426,28	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	589 766	587 236,83	99,6	589 766	587 236,83	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	361 713	359 184,05	99,3	361 713	359 184,05	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 713	359 184,05	99,3	361 713	359 184,05	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 713	359 184,05	99,3	361 713	359 184,05	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	228 053	228 052,78	100,0	228 053	228 052,78	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 154	8 153,10	100,0	8 154	8 153,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 154	8 153,10	100,0	8 154	8 153,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 154	8 153,10	100,0	8 154	8 153,10	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 698	5 698,00	100,0	5 698	5 698,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 456	2 455,10	100,0	2 456	2 455,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 230	1 230,00	100,0	1 230	1 230,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 230	1 230,00	100,0	1 230	1 230,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 230	1 230,00	100,0	1 230	1 230,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 230	1 230,00	100,0	1 230	1 230,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 947	599 943,67	100,0	599 947	599 943,67	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	599 947	599 943,67	100,0	599 947	599 943,67	100,0
	90095	Pozostała działalność	908 684	904 478,20	99,5	908 684	904 478,20	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	604 784	600 599,78	99,3	604 784	600 599,78	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	604 784	600 599,78	99,3	604 784	600 599,78	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 520	49 821,12	98,6	50 520	49 821,12	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 264	550 778,66	99,4	554 264	550 778,66	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	303 900	303 878,42	100,0	303 900	303 878,42	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 661 901	7 651 423,47	99,9	7 661 901	7 651 423,47	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 577 341	7 567 003,47	99,9	7 577 341	7 567 003,47	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	954 018	943 680,47	98,9	954 018	943 680,47	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 547	67 526,27	100,0	67 547	67 526,27	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	886 471	876 154,20	98,8	886 471	876 154,20	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	6 623 323	6 623 323,00	100,0	6 623 323	6 623 323,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	84 560	84 420,00	99,8	84 560	84 420,00	99,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	942 231	931 893,85	98,9	942 231	931 893,85	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	942 231	931 893,85	98,9	942 231	931 893,85	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	942 231	931 893,85	98,9	942 231	931 893,85	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 547	67 526,27	100,0	67 547	67 526,27	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 684	864 367,58	98,8	874 684	864 367,58	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 289 892	3 289 752,00	100,0	3 289 892	3 289 752,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 205 332	3 205 332,00	100,0	3 205 332	3 205 332,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 205 332	3 205 332,00	100,0	3 205 332	3 205 332,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	84 560	84 420,00	99,8	84 560	84 420,00	99,8
	92116	Biblioteki	3 417 991	3 417 991,00	100,0	3 417 991	3 417 991,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 417 991	3 417 991,00	100,0	3 417 991	3 417 991,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 417 991	3 417 991,00	100,0	3 417 991	3 417 991,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	11 787	11 786,62	100,0	11 787	11 786,62	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 787	11 786,62	100,0	11 787	11 786,62	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 787	11 786,62	100,0	11 787	11 786,62	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 787	11 786,62	100,0	11 787	11 786,62	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	430 070	415 653,04	96,6	430 070	415 653,04	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 070	411 653,04	96,6	426 070	411 653,04	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 070	411 653,04	96,6	426 070	411 653,04	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 070	411 653,04	96,6	426 070	411 653,04	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
	92595	Pozostała działalność	430 070	415 653,04	96,6	430 070	415 653,04	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 070	411 653,04	96,6	426 070	411 653,04	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 070	411 653,04	96,6	426 070	411 653,04	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 070	411 653,04	96,6	426 070	411 653,04	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	5 357 491	5 348 700,72	99,8	5 357 491	5 348 700,72	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 596 681	4 588 000,72	99,8	4 596 681	4 588 000,72	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	979 060	970 379,72	99,1	979 060	970 379,72	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 500	200 650,86	97,2	206 500	200 650,86	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	772 560	769 728,86	99,6	772 560	769 728,86	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 617 621	3 617 621,00	100,0	3 617 621	3 617 621,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	760 810	760 700,00	100,0	760 810	760 700,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	994 720	993 373,02	99,9	994 720	993 373,02	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 910	232 673,02	99,5	233 910	232 673,02	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 910	232 673,02	99,5	233 910	232 673,02	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	19 920,00	99,6	20 000	19 920,00	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 910	212 753,02	99,5	213 910	212 753,02	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	760 810	760 700,00	100,0	760 810	760 700,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 727 621	2 727 621,00	100,0	2 727 621	2 727 621,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 727 621	2 727 621,00	100,0	2 727 621	2 727 621,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 727 621	2 727 621,00	100,0	2 727 621	2 727 621,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 635 150	1 627 706,70	99,5	1 635 150	1 627 706,70	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 635 150	1 627 706,70	99,5	1 635 150	1 627 706,70	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	745 150	737 706,70	99,0	745 150	737 706,70	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 500	180 730,86	96,9	186 500	180 730,86	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 650	556 975,84	99,7	558 650	556 975,84	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	890 000	890 000,00	100,0	890 000	890 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				43 277 623	37 593 569,56	86,9
600		Transport i łączność				2 665 754	2 665 753,36	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				2 665 754	2 665 753,36	100,0
		Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	Dzielnica Ursus Urząd	2007	2017	1 291 941	1 291 940,72	100,0
		Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2017	30 750	30 750,00	100,0
		Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorozki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	981 890	981 890,00	100,0
		Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	1 488	1 487,80	100,0
		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	2017	359 680	359 679,92	100,0
		Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	5	4,92	98,4
700		Gospodarka mieszkaniowa				14 451 819	14 451 819,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				14 451 819	14 451 819,00	100,0
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	63 960	63 960,00	100,0
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	153 750	153 750,00	100,0
		Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2017	8 517 007	8 517 007,00	100,0
		Wykup gruntu przy ul. Traktorzystów 20 z przeznaczeniem na plac publiczny	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	5 717 102	5 717 102,00	100,0
750		Administracja publiczna				298 159	297 514,73	99,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				298 159	297 514,73	99,8
		Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2016	115 042	114 888,15	99,9
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	79 350	79 251,52	99,9
		Zakup licencji wraz z oprogramowaniem Microsoft Office Std 2016 SNGL MVL na potrzeby Urzędu	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	103 767	103 375,06	99,6
801		Oświata i wychowanie				15 149 854	15 134 190,43	99,9
	80101	Szkoły podstawowe				8 993 992	8 983 148,59	99,9
		Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	7 101 488	7 090 645,39	99,8
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	1 832 504	1 832 503,20	100,0
		Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Walerego Sławka 9	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	20 000	20 000,00	100,0
		Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	20 000	20 000,00	100,0
		Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Sosnkowskiego 10	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	20 000	20 000,00	100,0
	80104	Przedszkola				6 047 573	6 042 753,55	99,9
		Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	4 464 392	4 463 721,90	100,0
		Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Bałbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	348 302	348 301,20	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa modułowego przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	843 279	843 190,99	100,0
		Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego 13	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	201 600	201 599,46	100,0
		Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 112 przy ul. Wapowskiego 3	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	10 000	10 000,00	100,0
		Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 137 przy ul. Zagłoby 11	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	10 000	10 000,00	100,0
		Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 194 przy ul. Walerego Ślawnika 7	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	10 000	10 000,00	100,0
		Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	10 000	10 000,00	100,0
		Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 413 przy ul. Górnej Drogi 10	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	10 000	10 000,00	100,0
		Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 168 przy ul. Zagłoby 27	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	10 000	10 000,00	100,0
		Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 219 przy ul. Keniga 16	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	10 000	10 000,00	100,0
		Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 343 przy ul. Warszawskiej 53	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	10 000	10 000,00	100,0
		Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 418 przy ul. Szancera 7	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	10 000	10 000,00	100,0
		Zakup i wymiana dwóch wind towarowych w Przedszkolu nr 343 przy ul. Warszawskiej 53	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	100 000	95 940,00	95,9
	80110	Gimnazja				108 289	108 288,29	100,0
		Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 130 przy ul. Orłów Piastowskich 47	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	25 000	25 000,00	100,0
		Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 131 przy ul. Drzymały 1	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	33 289	33 288,29	100,0
		Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 132 przy ul. Dzieci Warszawy 42	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	25 000	25 000,00	100,0
		Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 133 przy ul. Warszawskiej 63	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	25 000	25 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				165 312	165 312,00	100,0
	85305	Żłobki				165 312	165 312,00	100,0
		Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	165 312	165 312,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 697 355	4 029 860,04	41,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				8 565 455	2 897 985,17	33,8
		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	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2017	7 643 571	1 976 101,17	25,9
		Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	921 884	921 884,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				228 053	228 052,78	100,0
		Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	228 053	228 052,78	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				599 947	599 943,67	100,0
		Budowa oświetlenia w ul. Hassa (Tomcia Palucha-Skoroszewska)	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	62 904	62 903,15	100,0
		Budowa oświetlenia w ul. Posąg 7 Panien (Szamoty - Gierdziejewskiego)	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	199 387	199 386,15	100,0
		Budowa oświetlenia w ul. Magnackiej	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	67 199	67 198,54	100,0
		Budowa oświetlenia w ul. Henryka Brodatego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	215 819	215 818,08	100,0
		Modernizacja oświetlenia w ul. Płk. Stanisława Dąbka	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	54 638	54 637,75	100,0
	90095	Pozostała działalność				303 900	303 878,42	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Budowa Fitness Parku na Gołąbkach"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	85 500	85 485,47	100,0
		Realizacja projektu "Plac Zabaw Dla Dorosłych"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	218 400	218 392,95	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				84 560	84 420,00	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				84 560	84 420,00	99,8
		Realizacja projektu "Klimatyzacja sali imprez w Domu Kultury KOLOROWA" (Ośrodek Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	24 810	24 670,00	99,4
		Realizacja projektu "ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO DLA SPOŁECZNEGO KLUBU SENIORA "PROMYK" (Ośrodek Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	19 750	19 750,00	100,0
		Realizacja projektu "FORTEPIAN DLA URSUSA" (Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	40 000	40 000,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				4 000	4 000,00	100,0
	92595	Pozostała działalność				4 000	4 000,00	100,0
		Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	4 000	4 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				760 810	760 700,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe				760 810	760 700,00	100,0
		Realizacja projektu "Ścianka do tenisa" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	110 810	110 700,00	99,9
		Termomodernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	650 000	650 000,00	100,0

Zestawienie nr XI/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		98 963	98 963,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		8 469 879	8 558 529,52	101,0
I	Przychody		8 127 621	8 202 699,26	100,9
1	1	własne	5 400 000	5 475 078,26	101,4
2	2	dotacje	2 727 621	2 727 621,00	100,0
II	Inne zwiększenia		342 258	355 830,26	104,0
C	SUMA [A+B]		8 568 842	8 657 492,52	101,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		8 469 879	8 397 908,73	99,2
I	Bieżące		7 277 621	7 170 402,82	98,5
1	1	wynagrodzenia i pochodne	4 126 000	4 124 721,65	100,0
2	2	wydatki rzeczowe	3 151 621	3 045 681,17	96,6
II	Inwestycyjne		1 192 258	575 680,84	48,3
III	Inne zmniejszenia		0	651 825,07	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	160 620,79	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		98 963	98 963,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]		8 568 842	8 657 492,52	101,0

Zestawienie nr XI/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	453 156,53	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 138 940	2 232 638,90	71,1
Suma bilansowa (I + II)		3 138 940	2 685 795,43	85,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 138 940	2 257 555,44	71,9
1	Bieżące	3 138 940	2 257 555,44	71,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	428 239,99	
Suma bilansowa (III + IV)		3 138 940	2 685 795,43	85,6

Zestawienie nr XI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	322 243,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	732 000	522 256,31	71,3
Suma bilansowa (I + II)		732 000	844 499,46	115,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	732 000	531 912,59	72,7
1	Bieżące	732 000	531 912,59	72,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	312 586,87	
Suma bilansowa (III + IV)		732 000	844 499,46	115,4

Zestawienie nr XI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	29 523,88	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 181 100	1 579 000,35	72,4
Suma bilansowa (I + II)		2 181 100	1 608 524,23	73,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 181 100	1 581 674,70	72,5
1	Bieżące	2 181 100	1 581 674,70	72,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	26 849,53	
Suma bilansowa (III + IV)		2 181 100	1 608 524,23	73,7

Zestawienie nr XI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	54 070,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	165 840	90 229,61	54,4
Suma bilansowa (I + II)		165 840	144 300,22	87,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 840	76 276,46	46,0
1	Bieżące	165 840	76 276,46	46,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	68 023,76	
Suma bilansowa (III + IV)		165 840	144 300,22	87,0

Zestawienie nr XI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	47 318,89	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	60 000	41 152,63	68,6
Suma bilansowa (I + II)		60 000	88 471,52	147,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	60 000	67 691,69	112,8
1	Bieżące	60 000	67 691,69	112,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	20 779,83	
Suma bilansowa (III + IV)		60 000	88 471,52	147,5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	163 965	163 965,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	129 138	129 138,25	100,0
1	należności wymagalne	4 693	4 692,72	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	111 882	111 882,47	100,0
C	Przychody ogółem	4 202 552	4 166 721,77	99,1
I	Przychody własne	982 990	947 539,48	96,4
1	wpływy z działalności	679 390	649 093,19	95,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	303 600	298 446,29	98,3
II	Dotacje	3 205 332	3 205 332,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 205 332	3 205 332,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0		
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	14 230	13 850,29	97,3
D	SUMA [-A+B+C]	4 167 725	4 131 894,79	99,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 268 641	4 141 736,26	97,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 808 199	2 775 157,67	98,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 407	2 020 742,57	98,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	367 400	367 076,35	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	387 392	387 338,75	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 087 449	1 036 160,18	95,3
1	materiały i paliwa	135 089	122 711,13	90,8
2	energia	276 900	262 315,23	94,7
3	remonty	42 000	38 908,13	92,6
4	usługi pozostałe	633 460	612 225,69	96,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	91	62,95	69,2
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	372 902	330 355,46	88,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	132 947	119 629,06	90,0
1	należności wymagalne	148	147,60	99,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	106 794	104 085,71	97,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	190 000	188 295,34	99,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 325 694	4 210 402,54	97,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		139 202	139 061,85	99,9
1	środki własne	54 642	54 641,85	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	84 560	84 420,00	99,8
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		37,80	36,50	96,6

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 % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	27 799	27 799,03	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	88 614	88 614,31	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	88 614	88 614,31	100,0
C	Przychody ogółem	3 421 484	3 429 764,17	100,2
I	Przychody własne	1 907	1 906,50	100,0
1	wpływy z działalności	1 907	1 906,50	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 417 991	3 417 991,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 417 991	3 417 991,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 586	9 866,67	622,1
D	SUMA [-A+B+C]	3 482 299	3 490 579,45	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 421 484	3 421 473,38	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 789 043	1 789 040,74	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 023	1 458 022,21	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 765	50 764,50	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	280 255	280 254,03	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 221 869	1 221 861,58	100,0
1	materiały i paliwa	396 389	396 386,40	100,0
2	energia	107 596	107 595,07	100,0
3	remonty	146 705	146 704,08	100,0
4	usługi pozostałe	571 179	571 176,03	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	410 572	410 571,06	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	121 777	121 776,86	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	121 777	121 776,86	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	51 527	51 526,34	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 351 234	3 351 222,86	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
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	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30,00	30,00	100,0

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	174 403 691	173 045 686,87	99,2	43 277 623	37 593 569,56	86,9	217 681 314	210 639 256,43	96,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 587 338	2 575 844,22	99,6	3 265 701	3 265 697,03	100,0	5 853 039	5 841 541,25	99,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 417 071	5 121 091,93	94,5	14 451 819	14 451 819,00	100,0	19 868 890	19 572 910,93	98,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 444 727	2 389 837,33	97,8	9 101 408	3 433 916,37	37,7	11 546 135	5 823 753,70	50,4
EDUKACJA	90 371 864	90 188 839,69	99,8	15 149 854	15 134 190,43	99,9	105 521 718	105 323 030,12	99,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 787 605	40 518 651,51	99,3	165 312	165 312,00	100,0	40 952 917	40 683 963,51	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 577 341	7 567 003,47	99,9	84 560	84 420,00	99,8	7 661 901	7 651 423,47	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 596 681	4 588 000,72	99,8	760 810	760 700,00	100,0	5 357 491	5 348 700,72	99,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	332 450	327 036,41	98,4				332 450	327 036,41	98,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 074 083	19 560 031,79	97,4	298 159	297 514,73	99,8	20 372 242	19 857 546,52	97,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	214 531	209 349,80	97,6				214 531	209 349,80	97,6

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	174 403 691	173 045 686,87	99,2	96 847 490	95 601 236,40	98,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 587 338	2 575 844,22	99,6	2 587 338	2 575 844,22	99,6
Drogi i mosty	2 587 338	2 575 844,22	99,6	2 587 338	2 575 844,22	99,6
Utrzymanie i remonty dróg	2 587 338	2 575 844,22	99,6	2 587 338	2 575 844,22	99,6
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 554 738	2 543 244,22	99,6	2 554 738	2 543 244,22	99,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	32 600	32 600,00	100,0	32 600	32 600,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 417 071	5 121 091,93	94,5	5 417 071	5 121 091,93	94,5
Gospodarka przestrzenna	666 972	663 985,35	99,6	666 972	663 985,35	99,6
Plany zagospodarowania przestrzennego	583 505	583 505,00	100,0	583 505	583 505,00	100,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	83 467	80 480,35	96,4	83 467	80 480,35	96,4
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 229 168	4 079 350,79	96,5	4 229 168	4 079 350,79	96,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 525 941	1 456 820,00	95,5	1 525 941	1 456 820,00	95,5
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	631 842	570 280,39	90,3	631 842	570 280,39	90,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 046 202	2 031 314,38	99,3	2 046 202	2 031 314,38	99,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	25 183	20 936,02	83,1	25 183	20 936,02	83,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	61 285	29 362,70	47,9	61 285	29 362,70	47,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	22 985	6 214,00	27,0	22 985	6 214,00	27,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	38 300	23 148,70	60,4	38 300	23 148,70	60,4
Pozostały zasób komunalny	459 646	348 393,09	75,8	459 646	348 393,09	75,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	242 152	165 388,34	68,3	242 152	165 388,34	68,3
Remonty lokali użytkowych	171 900	140 416,76	81,7	171 900	140 416,76	81,7
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	45 594	42 587,99	93,4	45 594	42 587,99	93,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 444 727	2 389 837,33	97,8	2 444 727	2 389 837,33	97,8
Utrzymanie porządku i czystości	473 654	472 667,70	99,8	473 654	472 667,70	99,8
Oczyszczanie miasta	274 542	274 412,86	100,0	274 542	274 412,86	100,0
Zimowe oczyszczanie ulic	126 618	126 489,02	99,9	126 618	126 489,02	99,9
Letnie oczyszczanie ulic	147 924	147 923,84	100,0	147 924	147 923,84	100,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	60 420	60 361,76	99,9	60 420	60 361,76	99,9
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	12 790	12 685,00	99,2	12 790	12 685,00	99,2
Likwidacja dzikich wysypisk	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	67 841	67 148,18	99,0	67 841	67 148,18	99,0
Dzień Ziemi i inne	67 841	67 148,18	99,0	67 841	67 148,18	99,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	9 384	9 383,10	100,0	9 384	9 383,10	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	38 677	38 676,80	100,0	38 677	38 676,80	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 625	325 945,27	90,9	358 625	325 945,27	90,9
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	251 979	222 845,48	88,4	251 979	222 845,48	88,4
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	106 646	103 099,79	96,7	106 646	103 099,79	96,7
Tereny zielone	1 045 741	1 028 779,70	98,4	1 045 741	1 028 779,70	98,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni	361 713	359 184,05	99,3	361 713	359 184,05	99,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	257 958	257 942,61	100,0	257 958	257 942,61	100,0
Utrzymanie parków	421 445	407 028,24	96,6	421 445	407 028,24	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania związane z zielenią	4 625	4 624,80	100,0	4 625	4 624,80	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	566 707	562 444,66	99,2	566 707	562 444,66	99,2
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	552 861	549 458,40	99,4	552 861	549 458,40	99,4
Składki na rzecz izb rolniczych	600	521,68	86,9	600	521,68	86,9
Przedsięwzięcia ekologiczne	13 246	12 464,58	94,1	13 246	12 464,58	94,1
EDUKACJA	90 371 864	90 188 839,69	99,8	21 134 619	21 059 277,62	99,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	87 173 682	87 031 174,59	99,8	20 367 786	20 328 985,20	99,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 648 566	24 618 484,05	99,9	11 607 324	11 606 927,71	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 041 242	13 011 556,34	99,8			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 607 324	11 606 927,71	100,0	11 607 324	11 606 927,71	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 655 670	1 653 746,96	99,9	153 897	152 420,25	99,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 501 773	1 501 326,71	100,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	153 897	152 420,25	99,0	153 897	152 420,25	99,0
Prowadzenie szkół podstawowych	28 474 018	28 449 672,85	99,9	1 849 641	1 846 586,18	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	26 624 377	26 603 086,67	99,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 849 641	1 846 586,18	99,8	1 849 641	1 846 586,18	99,8
Prowadzenie gimnazjów	9 909 441	9 890 089,12	99,8	792 416	792 162,46	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 117 025	9 097 926,66	99,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	792 416	792 162,46	100,0	792 416	792 162,46	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 559 641	1 553 508,13	99,6	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 559 641	1 553 508,13	99,6	0	0,00	-
Prowadzenie szkół zawodowych	2 019 172	2 012 635,17	99,7			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 019 172	2 012 635,17	99,7			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 971 707	1 964 296,62	99,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 525 001	5 522 208,98	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 780 613	3 779 958,27	100,0	3 255 407	3 255 021,13	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	229 436	225 942,00	98,5			
Dowożenie uczniów do szkół	424 066	393 635,14	92,8	424 066	393 635,14	92,8
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 800	92 277,76	99,4	92 800	92 277,76	99,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 883 551	6 874 719,54	99,9	2 192 235	2 189 954,57	99,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 691 316	4 684 764,97	99,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 192 235	2 189 954,57	99,9	2 192 235	2 189 954,57	99,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 198 182	3 157 665,10	98,7	766 833	730 292,42	95,2
Zarządzanie finansami oświaty	1 765 224	1 756 377,13	99,5	20 500	15 285,81	74,6
Zarządzanie finansami oświaty	1 765 224	1 756 377,13	99,5	20 500	15 285,81	74,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 304	4 266,99	99,1	4 304	4 266,99	99,1
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 930	181 842,60	100,0	68 001	68 001,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	443 757	443 746,50	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	99 704	99 103,83	99,4	84 710	84 154,71	99,3
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	28 281	27 941,57	98,8	20 210	19 885,10	98,4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	124 226	124 224,54	100,0	124 226	124 224,54	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	336 545	335 406,03	99,7	233 920	232 959,66	99,6
Stypendia za wyniki w nauce	100 000	99 920,00	99,9			
Stypendia socjalne	233 920	232 959,66	99,6	233 920	232 959,66	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wyprawka szkolna	2 625	2 526,37	96,2		0,00	-
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	210 962	181 514,61	86,0	210 962	181 514,61	86,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	210 962	181 514,61	86,0	210 962	181 514,61	86,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	3 249	3 241,30	99,8	0	0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 787 605	40 518 651,51	99,3	32 468 649	32 203 763,11	99,2
Programy zdrowotne	796 566	786 656,77	98,8	796 566	786 656,77	98,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	796 566	786 656,77	98,8	796 566	786 656,77	98,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	796 566	786 656,77	98,8	796 566	786 656,77	98,8
Pomoc społeczna	6 591 079	6 584 557,80	99,9	58 250	55 792,95	95,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 158 098	1 156 944,04	99,9	3 250	3 189,10	98,1
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 194	1 999,08	91,1			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 194	1 999,08	91,1			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	7 000	7 000,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 341 443	3 338 807,37	99,9	55 000	52 603,85	95,6
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	921 131	919 822,83	99,9			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	432 233	432 174,42	100,0			
Dożywianie	679 980	678 819,10	99,8			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	362 500	362 076,90	99,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	317 480	316 742,20	99,8			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	49 000	48 990,96	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	33 399 960	33 147 436,94	99,2	31 613 833	31 361 313,39	99,2
Zasiłki i pomoc w naturze	1 683 214	1 683 211,97	100,0			
Świadczenia rodzinne	31 198 421	30 946 753,59	99,2	31 198 421	30 946 753,59	99,2
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	348 952	348 791,35	100,0	348 952	348 791,35	100,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	169 373	168 680,03	99,6	66 460	65 768,45	99,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 577 341	7 567 003,47	99,9	7 577 341	7 567 003,47	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	942 231	931 893,85	98,9	942 231	931 893,85	98,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	942 231	931 893,85	98,9	942 231	931 893,85	98,9
Działalność kulturalna	6 623 323	6 623 323,00	100,0	6 623 323	6 623 323,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 205 332	3 205 332,00	100,0	3 205 332	3 205 332,00	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	3 205 332	3 205 332,00	100,0	3 205 332	3 205 332,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 417 991	3 417 991,00	100,0	3 417 991	3 417 991,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	3 417 991	3 417 991,00	100,0	3 417 991	3 417 991,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	11 787	11 786,62	100,0	11 787	11 786,62	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	11 787	11 786,62	100,0	11 787	11 786,62	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 596 681	4 588 000,72	99,8	4 596 681	4 588 000,72	99,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	233 910	232 673,02	99,5	233 910	232 673,02	99,5
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	233 910	232 673,02	99,5	233 910	232 673,02	99,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 362 771	4 355 327,70	99,8	4 362 771	4 355 327,70	99,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	567 650	567 286,44	99,9	567 650	567 286,44	99,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 067 500	1 060 420,26	99,3	1 067 500	1 060 420,26	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	2 727 621	2 727 621,00	100,0	2 727 621	2 727 621,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 727 621	2 727 621,00	100,0	2 727 621	2 727 621,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	332 450	327 036,41	98,4	332 450	327 036,41	98,4
Promocja miasta	331 950	326 536,41	98,4	331 950	326 536,41	98,4
Promocja krajowa	255 000	249 593,73	97,9	255 000	249 593,73	97,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	101 703	101 571,69	99,9	101 703	101 571,69	99,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	78 381	78 380,71	100,0	78 381	78 380,71	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	74 916	69 641,33	93,0	74 916	69 641,33	93,0
Współpraca regionalna	2 950	2 949,32	100,0	2 950	2 949,32	100,0
Dekoracja miasta	74 000	73 993,36	100,0	74 000	73 993,36	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	500	500,00	100,0	500	500,00	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	500	500,00	100,0	500	500,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 074 083	19 560 031,79	97,4	20 074 083	19 560 031,79	97,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 380 272	18 900 104,62	97,5	19 380 272	18 900 104,62	97,5
Utrzymanie stanowisk pracy	16 330 182	16 120 097,00	98,7	16 330 182	16 120 097,00	98,7
Fundusz wynagrodzeń	16 202 790	15 997 684,96	98,7	16 202 790	15 997 684,96	98,7
Wydatki na rzecz pracownika	127 392	122 412,04	96,1	127 392	122 412,04	96,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 050 090	2 780 007,62	91,1	3 050 090	2 780 007,62	91,1
Remonty bieżące w budynkach	304 980	296 889,50	97,3	304 980	296 889,50	97,3
Utrzymanie Urzędu	1 798 846	1 587 191,95	88,2	1 798 846	1 587 191,95	88,2
Obsługa informatyczna	275 062	267 775,31	97,4	275 062	267 775,31	97,4
Obsługa teletechniczna	45 741	41 180,65	90,0	45 741	41 180,65	90,0
Obsługa prawna	206 820	203 522,53	98,4	206 820	203 522,53	98,4
Obsługa kancelaryjna	136 941	113 304,69	82,7	136 941	113 304,69	82,7
Ochrona osób i mienia	281 700	270 142,99	95,9	281 700	270 142,99	95,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	693 811	659 927,17	95,1	693 811	659 927,17	95,1
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	543 811	541 159,91	99,5	543 811	541 159,91	99,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	150 000	118 767,26	79,2	150 000	118 767,26	79,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	214 531	209 349,80	97,6	214 531	209 349,80	97,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	76 696	72 370,80	94,4	76 696	72 370,80	94,4
Różne rozliczenia	76 696	72 370,80	94,4	76 696	72 370,80	94,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	137 835	136 979,00	99,4	137 835	136 979,00	99,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	137 835	136 979,00	99,4	137 835	136 979,00	99,4

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	43 277 623	37 593 569,56	86,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 265 701	3 265 697,03	100,0
<i>Drogi i mosty</i>	3 265 701	3 265 697,03	100,0
Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	1 291 941	1 291 940,72	100,0
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	30 750	30 750,00	100,0
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	981 890	981 890,00	100,0
Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem	1 488	1 487,80	100,0
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	359 680	359 679,92	100,0
Budowa oświetlenia w ul. Hassa (Tomcia Palucha-Skoroszevska)	62 904	62 903,15	100,0
Budowa oświetlenia w ul. Posag 7 Panien (Szamoty - Gierdziejewskiego)	199 387	199 386,15	100,0
Budowa oświetlenia w ul. Magnackiej	67 199	67 198,54	100,0
Budowa oświetlenia w ul. Henryka Brodatego	215 819	215 818,08	100,0
Modernizacja oświetlenia w ul. Plk. Stanisława Dąbka	54 638	54 637,75	100,0
Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	5	4,92	98,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 451 819	14 451 819,00	100,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	217 710	217 710,00	100,0
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	63 960	63 960,00	100,0
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	153 750	153 750,00	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	14 234 109	14 234 109,00	100,0
Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	8 517 007	8 517 007,00	100,0
Wykup gruntu przy ul. Traktorzystów 20 z przeznaczeniem na plac publiczny	5 717 102	5 717 102,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 101 408	3 433 916,37	37,7
<i>Tereny zielone</i>	232 053	232 052,78	100,0
Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orłąt Lwowskich	228 053	228 052,78	100,0
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	4 000	4 000,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	8 869 355	3 201 863,59	36,1
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	7 643 571	1 976 101,17	25,9
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	921 884	921 884,00	100,0
Realizacja projektu "Budowa Fitness Parku na Gołąbkach"	85 500	85 485,47	100,0
Realizacja projektu "Plac Zabaw Dla Dorosłych"	218 400	218 392,95	100,0
EDUKACJA	15 149 854	15 134 190,43	99,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	15 149 854	15 134 190,43	99,9
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	7 101 488	7 090 645,39	99,8
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	4 464 392	4 463 721,90	100,0
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	348 302	348 301,20	100,0
Budowa modułowego przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy - prace przygotowawcze	843 279	843 190,99	100,0
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	1 832 504	1 832 503,20	100,0
Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego13	201 600	201 599,46	100,0
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 112 przy ul. Wapowskiego 3	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 137 przy ul. Zagłoby 11	10 000	10 000,00	100,0
Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Walerego Sławka 9	20 000	20 000,00	100,0
Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 130 przy ul. Orłów Piastowskich 47	25 000	25 000,00	100,0
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 194 przy ul. Walerego Sławka 7	10 000	10 000,00	100,0
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 200 przy ul. Balbinki 1	10 000	10 000,00	100,0
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 413 przy ul. Górnej Drogi 10	10 000	10 000,00	100,0
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 168 przy ul. Zagłoby 27	10 000	10 000,00	100,0
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 219 przy ul. Keniga 16	10 000	10 000,00	100,0
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 343 przy ul. Warszawskiej 53	10 000	10 000,00	100,0
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 418 przy ul. Szancera 7	10 000	10 000,00	100,0
Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	20 000	20 000,00	100,0
Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Sosnkowskiego 10	20 000	20 000,00	100,0
Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 131 przy ul. Drzymały 1	33 289	33 288,29	100,0
Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 132 przy ul. Dzieci Warszawy 42	25 000	25 000,00	100,0
Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 133 przy ul. Warszawskiej 63	25 000	25 000,00	100,0
Zakup i wymiana dwóch wind towarowych w Przedszkolu nr 343 przy ul. Warszawskiej 53	100 000	95 940,00	95,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	165 312	165 312,00	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>165 312</i>	<i>165 312,00</i>	<i>100,0</i>
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	165 312	165 312,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	84 560	84 420,00	99,8
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>84 560</i>	<i>84 420,00</i>	<i>99,8</i>
Realizacja projektu "Klimatyzacja sali imprez w Domu Kultury KOŁOROWA" (Ośrodek Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus)	24 810	24 670,00	99,4
Realizacja projektu "ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO DLA SPOŁECZNEGO KLUBU SENIORA "PROMYK" (Ośrodek Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus)	19 750	19 750,00	100,0
Realizacja projektu "FORTEPIAN DLA URSUSA" (Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus)	40 000	40 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	760 810	760 700,00	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>760 810</i>	<i>760 700,00</i>	<i>100,0</i>
Realizacja projektu "Ścianka do tenisa" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	110 810	110 700,00	99,9
Termomodernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	650 000	650 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	298 159	297 514,73	99,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>298 159</i>	<i>297 514,73</i>	<i>99,8</i>
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	115 042	114 888,15	99,9
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	79 350	79 251,52	99,9
Zakup licencji wraz z oprogramowaniem Microsoft Office Std 2016 SNGL MVL na potrzeby Urzędu	103 767	103 375,06	99,6

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	40 125 323	27 757 686,30	69,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	33 526 351	27 371 083,04	81,6%
	83,55%	98,61%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 172 000	15 602 131,81	90,9%
	51,22%	57,00%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 479 997	802 652,35	23,1%
	10,38%	2,93%	
Dochody z mienia	8 654 673	8 150 203,63	94,2%
	25,81%	29,78%	
Pozostałe dochody	4 219 681	2 816 095,25	66,7%
	12,59%	10,29%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 598 972	386 603,26	5,9%
	16,45%	1,39%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 123 000	26 923,34	0,7%
	62,48%	6,96%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 475 972	359 679,92	14,5%
	37,52%	93,04%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	40 125 323	27 757 686,30	69,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	33 526 351	27 371 083,04	81,6%
	Struktura	83,55%	98,61%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	33 526 351	27 371 083,04	81,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 172 000	15 602 131,81	90,9%
	Struktura	51,22%	57,00%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>16 300 000</u>	<u>14 834 863,69</u>	<u>91,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników,			
	- konieczności sporządzenia deklaracji korygującej w imieniu zlikwidowanego ZGN			
	Ursus i zwrotu powstałej nadpłaty (w wysokości 140.043 zł),			
	- przejęcia przez Biuro Podatków i Egzekucji podatników posiadających			
	nieruchomości w kilku dzielnicach,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- przejęcia przez Biuro Podatków i Egzekucji podatników posiadających			
	nieruchomości w kilku dzielnicach,			
	- mniejszej od planowanej ściągłości w związku z trudnościami w skutecznej			
	realizacji tytułów wykonawczych.			
	- od osób prawnych	10 900 000	9 599 533,64	88,1%
	Przypis		10 317 029,96	
	Ściągłość		91,78%	
	Nadpłaty		130 931,19	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		65 247,92	
	- od osób fizycznych	5 400 000	5 235 330,05	97,0%
	Przypis		6 555 235,68	
	Ściągłość		78,86%	
	Nadpłaty		66 022,22	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		320 318,60	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>22 000</u>	<u>26 084,22</u>	<u>118,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby podatników,			
	2. zmiany klasyfikacji gruntów.			
	- od osób prawnych	0	482,00	-
	Przypis		5 403,00	
	Ściągłość		8,92%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	22 000	25 602,22	116,4%
	Przypis		35 505,00	
	Ściągłość		70,77%	
	Nadpłaty		474,50	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>850 000</u>	<u>741 183,90</u>	<u>87,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez			
	podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu			
	uiszczonego wcześniej podatku od środków transportowych,			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów,			
	3. mniejszej od planowanej ściągłości, trudności w wyegzekwowaniu tytułów			
	wykonawczych.			
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób prawnych Przypis Ściagalność Nadpłaty	500 000	457 679,10 726 178,25 51,65% 82 595,99	91,5%
	- od osób fizycznych Przypis Ściagalność Nadpłaty	350 000	283 504,80 845 408,51 33,14% 3 302,00	81,0%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 479 997	802 652,35	23,1%
	Struktura z tego:	10,38%	2,93%	
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>5 000</u>	<u>3 014,40</u>	<u>60,3%</u>
	Wydano 5 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. W przypadku 3 decyzji zostały złożone odwołania, od których nie zapadły w 2016 roku rozstrzygnięcia.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>3 064 997</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	W 2016 r. nie wydano żadnej decyzji administracyjnej ustalającej wysokość renty planistycznej. Wszczęto postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji, której nie udało się zakończyć w 2016 r.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>410 000</u>	<u>799 637,95</u>	<u>195,0%</u>
	z tego:			
	• <i>prowadzenie robót</i>	164 000	465 189,29	
	• <i>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</i>	140 000	162 350,92	
	• <i>umieszczenie obiektu budowlanego</i>	82 000	92 559,52	
	• <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności</i>	8 000	76 156,38	
	• <i>umieszczenie reklamy</i>	16 000	3 381,84	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	8 654 673	8 150 203,63	94,2%
	Struktura z tego:	25,81%	29,78%	
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>4 138 799</u>	<u>3 154 246,39</u>	<u>76,2%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	9 000	0,00	0,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz nie przekazania gruntów w wieczyste użytkowanie w 2016 r.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 129 799	3 154 246,39	76,4%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości gruntowych zabudowanych domami jednorodzinnymi w 2016 r. i w latach poprzednich oraz zaległości w opłatach.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>57 874</u>	<u>60 454,68</u>	<u>104,5%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		49 349,15	
	- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu		11 105,53	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>4 458 000</u>	<u>4 935 502,56</u>	<u>110,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z trudności w egzekucji zadłużenia,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z trudności w egzekucji zadłużenia,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z trudności w egzekucji zadłużenia,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z większej niż zakładano liczby zawartych umów na dzierżawę gruntu,			
	5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z większej niż zakładano liczby zawartych umów dotyczących inwestycji liniowych.			
	z tego:			
	Przypis		8 013 800,54	
	Ściagalność		60,55%	
	Nadpłaty		189 290,34	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 800 000	1 751 559,25	97,3%
	Dysponent 1- Urząd Dzielnicy	1 800 000	1 751 559,25	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	410 000	393 444,44	96,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	410 000	393 444,44	
	Wpływy z najmu garaży	48 000	29 081,82	60,6%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	48 000	29 081,82	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 000 000	2 176 699,03	108,8%
	Dysponent 1- Urząd Dzielnicy	2 000 000	2 176 699,03	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	200 000	584 718,02	292,4%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	200 000	584 718,02	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	100 000	481 021,44	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	100 000	103 696,58	
IV	Pozostałe dochody	4 219 681	2 816 095,25	66,7%
	Struktura dochodów z tego:	12,59%	10,29%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>14 204,45</u>	<u>-</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:		46,93	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	od osób fizycznych:		14 157,52	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	Wpływy z różnych opłat	636 900	515 684,23	81,0%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	581 900	463 041,87	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu tj. do godziny 13.00 oraz z powodu wysokiej absencji dzieci.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	55 000	52 642,36	
	z tego:			
	• zwrot kosztów upomnień		40 267,16	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		9 508,34	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		2 850,00	
	• pozostałe		16,86	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	82 704,94	41,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		58 977,39	
	• podatku od środków transportowych		22 153,60	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 027,55	
	• podatku rolnego		546,40	
	Pozostałe odsetki	100 000	64 220,22	64,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		44 122,64	
	• dzierżawy gruntów		11 778,98	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		7 775,30	
	• od pozostałych należności		543,30	
	Wpływy z różnych dochodów	215 000	268 342,73	124,8%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		159 785,80	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		45 910,83	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		33 383,02	
	• pozostałe wpływy		15 365,08	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		13 898,00	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	219 666	151 150,75	68,8%
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	9 970	9 970,00	100,0%
	Środki przekazane przez Gaz System na realizację projektu ekologicznego: Królewskie Owoce.			
	Wpływy z usług	2 838 145	1 709 817,93	60,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z powodu zalegania przez najemców lokali mieszkalnych z opłatami za media komunalne i odbiór odpadów,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z dużej liczby odstąpień od odpłatności za obiady z powodu trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej i rodzinnej osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 700 000	1 606 515,62	59,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	138 145	103 302,31	74,8%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	138 145	103 302,31	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 598 972	386 603,26	5,9%
	Struktura	16,45%	1,39%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	4 123 000	26 923,34	0,7%
	Struktura	62,48%	6,96%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	9 478,31	-
	Struktura dochodów	0,00%	35,20%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2016 r.		9 478,31	
	w tym:			
	osoby fizyczne		9 478,31	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2016 r.		2	
	w tym:			
	osoby fizyczne		2	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²)		606	
	w tym:			
	osoby fizyczne		606	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 123 000	17 445,03	0,4%
	Struktura dochodów	100,00%	64,80%	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>80 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Problemy związane ze stanem prawnym nieruchomości przy ul. Wojciechowskiego/Zagłoby - wpłynęły na brak możliwości realizacji transakcji sprzedaży w 2016 r. 2. W związku z koniecznością zlecenia podziału geodezyjnego nieruchomości przy ul. Keniga nie było możliwości jej zbycia w 2016 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	80 000 2	0,00 0	
	z tego: adres nieruchomości nr 1 ul. Wojciechowskiego/Zagłoby dz. Nr 91/11i 91/12 obr. 2-09-07 powierzchnia [m ²]	50 000 116	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Keniga dz. Nr 1/8 część obr. 2-09-07 powierzchnia [m ²]	30 000 26	0,00	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>303 000</u>	<u>17 445,03</u>	<u>5,8%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	18 000	17 445,03	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r. Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2016 r. powierzchnia [m ²]	285 000 5 190	0,00 0 0	
	Niewykonanie planu dochodów związane jest z brakiem zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych bez bonifikaty. Na kwotę wykonania dochodów z w/w źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>240 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r. Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2016 r. powierzchnia [m ²]	240 000 1 59	0,00 0 0	
	Procedura przetargowa na sprzedaż lokalu użytkowego nie została rozpoczęta z uwagi na niesfinalizowanie sprawy korekty udziałów we wspólnocie mieszkaniowej, w której znajduje się lokal.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>3 500 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Regulskiej 39 - w związku z trudnościami związanymi z regulacją stanu prawnego (przyłączenie innej działki do przedmiotowej nieruchomości). 2. W związku trwającym procesem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu sprzedaż nieruchomości przy ul. Wysoczyńskiej 8 została przesunięta na 2017 r. 3. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Bony 25/27 - w związku z koniecznością regulacji stanu prawnego nieruchomości.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	3 500 000 3	0,00 0	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Regulska 39 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	2 000 000 1 574 438	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Wysoczyńska 8 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	800 000 801 70	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Bony 25/27 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	700 000 991 100	0,00	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	2 475 972	359 679,92	14,5%
	Struktura z tego:	37,52%	93,04%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 475 972	359 679,92	14,5%
	Dochody zostały pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na: - nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. zadanie C/URU//P2/4 wpłata IRUS URSUS Sp. z o.o. - nabycie gruntu pod budowę ul. Prystora na odcinku od ul. Ryżowej do Al. Jerozolimskich zadanie C/URU//P2/3 wpłata P.I.B. EBEJOT Sp. z o.o.	2 435 003 40 969	359 679,92 0,00	
	Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe Dzielnicy Ursus. Pozyskanych środków nie można zaliczyć na dochody, ponieważ nie zostały wydane wszystkie ostateczne decyzje dotyczące wywłaszczenia gruntów pod ww. inwestycje i ustalając wysokość odszkodowania.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 587 338	2 575 844,22	99,6%	
Drogi i mosty - program 2	2 587 338	2 575 844,22	99,6%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 587 338	2 575 844,22	99,6%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 554 738	2 543 244,22	99,6%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	324 930			
- długość ogółem (km)	54			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	2 537 238	2 526 076,07	99,6%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	11 495,00	1 528 012	1 528 012,00	100,0%
- bitumicznych (m²)	7 495,00	1 128 012	1 128 012,00	100,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	4 000,00	400 000	400 000,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	3 812,00	305 000	305 000,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		280 070	280 070,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	1 430,00	150 000	150 000,00	100,0%
obsługa remontów i utrzymania dróg		112 497	106 997,03	95,1%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	4,00	108 609	108 609,00	100,0%
konservacja urządzeń odwadniających na drogach		44 000	44 000,00	100,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu)		9 050	3 388,04	37,4%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	17 500	17 168,15	98,1%	
Kalkulacja:				
naprawa i konserwacja platform przy kładce	17 500	17 168,15	98,1%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	32 600	32 600,00	100,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	8 100			
- długość ogółem (km)	4			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	592,00	32 600	32 600,00	100,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	592,00	32 600	32 600,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 417 071	5 121 091,93	94,5%
Gospodarka przestrzenna - program 2	666 972	663 985,35	99,6%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	583 505	583 505,00	100,0%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego	583 505	583 505,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	83 467	80 480,35	96,4%
<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	83 023	80 464,35	96,9%
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	444	16,00	3,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	4 229 168	4 079 350,79	96,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 525 941	1 456 820,00	95,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 753			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 283			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 102			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 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 Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	549 200	495 257,04	90,2%
zakup usług pozostałych	222 955	217 796,86	97,7%
- odprowadzanie ścieków	202 955	201 866,35	99,5%
- opróżnianie pustostanów	20 000	15 930,51	79,7%
zakup materiałów	785	0,00	0,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	785	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	343 900	343 418,85	99,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	50 886	50 406,89	99,1%
- sprzątanie	162 879	162 878,11	100,0%
- wykonanie wygrodzeń	49 679	49 678,70	100,0%
- pielęgnacja drzew	46 868	46 867,15	100,0%
- usuwanie graffiti	29 700	29 700,00	100,0%
- nasadzenia roślin	3 888	3 888,00	100,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	114 300	114 292,60	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za gospodarowanie odpadami	85 125	84 327,00	99,1%
doradztwo prawne	40 000	40 000,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	2 570	1 306,00	50,8%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Kalkulacja:</i>			
nadzór budowlany i elektryczny	88 033	86 600,46	98,4%
<i>Dysponent 5:</i> Zespół Obsługi Prawnej			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	38 975	35 826,19	91,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	15 731	14 287,00	90,8%
<i>Dysponent 6:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	20 692	20 033,00	96,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 675	3 675,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	631 842	570 280,39	90,3%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	96		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	3 211		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	484 867	433 182,14	89,3%
- remont 21 szt. pustostanów	300 000	295 378,38	98,5%
konserwacje	100 000	95 702,11	95,7%
awarie	40 000	34 753,31	86,9%
materiały do remontów	3 300	3 170,95	96,1%
materiały do konserwacji	3 675	3 471,88	94,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 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)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 046 202	2 031 314,38	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	477		
w tym liczba mieszkań	368		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	10 769	9 837,10	91,3%
opłaty za media	753 993	747 243,29	99,1%
zaliczka remontowa	535 700	534 901,84	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	355 300	352 942,51	99,3%
odprowadzanie ścieków	284 740	281 797,64	99,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	105 700	104 592,00	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 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)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	25 183	20 936,02	83,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	23 716	20 077,43	84,7%
- na rzecz osób prawnych	23 716	20 077,43	84,7%
zwrot zwaloryzowanej kaucji za opróżniony lokal mieszkalny	1 467	858,59	58,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	61 285	29 362,70	47,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	22 985	6 214,00	27,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
mapy podziałowe i decyzje podziałowe	10 000	4 126,40	41,3%
wyceny gruntów	8 800	1 448,00	16,5%
korekty aktów notarialnych	1 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	1 000	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	985	639,60	64,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	38 300	23 148,70	60,4%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	32 300	17 148,70	53,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	20 000	13 287,00	66,4%
opłaty notarialne	3 632	3 631,70	100,0%
wycena gruntów	2 500	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	230,00	11,5%
odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	2 000	0,00	0,0%
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 968	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
Dysponent 2: Zespół Obsługi Prawnej	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	459 646	348 393,09	75,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	242 152	165 388,34	68,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	62		
z tego garaże	18		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, usługowe, garaże, użyteczności publicznej, biurowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	212 735	137 346,81	64,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	122 908	73 484,96	59,8%
zakup usług pozostałych	73 170	56 489,24	77,2%
- ochrona mienia	38 000	37 659,70	99,1%
- odprowadzanie ścieków	25 170	9 746,54	38,7%
- opróżnianie pustostanów	10 000	9 083,00	90,8%
sprzątanie, dozór mienia	16 657	7 372,61	44,3%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	21 095	21 078,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
nadzór budowlany, sanitarny, elektryczny	21 095	21 078,00	99,9%
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych	8 322	6 963,53	83,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 522	3 984,00	88,1%
zwrot kosztów opłat za sporządzenie aktu notarialnego	2 500	1 989,53	79,6%
zakup usług (monitoring)	1 300	990,00	76,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	171 900	140 416,76	81,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty: remont i wymiana instalacji budowlanych, witryn, okien, drzwi i remonty dachów	142 900	112 195,29	78,5%
konserwacje	18 500	18 205,09	98,4%
awarie	10 500	10 016,38	95,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	45 594	42 587,99	93,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy	24 477	24 477,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	24 477	24 477,00	100,0%
Dysponent 2: Zespół Obsługi Prawnej	21 117	18 110,99	85,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	16 117	14 039,00	87,1%
koszty postępowania sądowego	5 000	4 071,99	81,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 444 727	2 389 837,33	97,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	473 654	472 667,70	99,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	274 542	274 412,86	100,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	126 618	126 489,02	99,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	343		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników	47 980	47 972,02	100,0%
mechaniczne posypywanie solą, piaskiem	36 638	36 622,00	100,0%
plużenie	32 000	31 897,00	99,7%
wywóz błota i przyz. śniegowych	10 000	9 998,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	147 924	147 923,84	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	324		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	130 000	129 999,84	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	17 924	17 924,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	60 420	60 361,76	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	55 615	55 556,76	99,9%
zakup koszy na śmieci	4 305	4 305,00	100,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	12 790	12 685,00	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	6		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	12 790	12 685,00	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Akcie związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	67 841	67 148,18	99,0%
Dzień Ziemi i inne	67 841	67 148,18	99,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji wywóz odpadów zebranych w trakcie realizacji programu "Czysty Ursus" posiłki regeneracyjne zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (narzędzia do sprzątania, odzież ochronna)	56 419 7 122 2 300 2 000	55 768,66 7 120,21 2 262,00 1 997,31	98,8% 100,0% 98,3% 99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	9 384	9 383,10	100,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006			
<u>Kalkulacja:</u> wykonane opracowania - ograniczenia zanieczyszczeń powietrza badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	8 154 1 230	8 153,10 1 230,00	100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	38 677	38 676,80	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	155		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	463 130 60 20 20 5 40 10	38 677 38 676,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	358 625	325 945,27	90,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	251 979	222 845,48	88,4%
<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>	4		
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	4		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	4		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	142 788	132 208,95	92,6%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za korzystanie ze środowiska badanie wody	106 681 34 671 1 294 142	106 174,88 24 598,62 1 294,00 141,45	99,5% 70,9% 100,0% 99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	11 703	10 290,54	87,9%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa i konserwacja studni oligoceńskiej	11 703	10 290,54	87,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	97 488	80 345,99	82,4%
<u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u>	1		
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	2		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	60 000	45 938,17	76,6%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych opłata za energię elektryczną opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przykanalik deszczowy, przyłącze wodociągowe)	51 710 8 100 190	41 472,00 4 276,17 190,00	80,2% 52,8% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	37 488	34 407,82	91,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłata za energię elektryczną	30 680	27 600,52	90,0%
konserwacja kanalizacji deszczowo - drenazowej oraz przepompowni ścieków opadowych	3 690	3 690,00	100,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	3 106	3 106,00	100,0%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)	12	11,30	94,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	106 646	103 099,79	96,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	1000		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (eksploatacja i konserwacja podczyszczalni wód opadowych na kanale Konotopa)	106 646	103 099,79	96,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 045 741	1 028 779,70	98,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	361 713	359 184,05	99,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie, koszenie, grabienie liści, pielęgnacja krzewów, żywopłotów, nasadzenia drzew, krzewów)	190 847	190 473,00	99,8%
pielęgnacja drzew	46 120	46 119,79	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	30 000	29 981,65	99,9%
nasadzenia drzew ("Milion drzew dla Warszawy")	26 000	26 000,00	100,0%
wykonanie budek dla ptaków oraz łaki kwietnej	21 900	21 900,00	100,0%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	18 000	18 000,00	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	12 000	10 153,61	84,6%
nasadzenia drzew w ramach projektu "Ekologiczny Ursus - Program ograniczenia zanieczyszczeń powietrza w Ursusie"	11 846	11 556,00	97,6%
wykonanie tablic informacyjno - ostrzegawczych	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	257 958	257 942,61	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie terenów zieleni przyulicznej (sprzątanie, koszenie, grabienie liści, pielęgnacja krzewów)	159 463	159 462,03	100,0%
pielęgnacja drzew	87 795	87 780,58	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	10 000	10 000,00	100,0%
wykonanie tablic informacyjno - ostrzegawczych	700	700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	421 445	407 028,24	96,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	3		
powierzchnia parków (ha)	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie parków (sprzątanie, koszenie, grabienie liści, pielęgnacja żywopłotów)	259 500	259 449,91	100,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	90 000	84 527,99	93,9%
odprowadzanie ścieków	25 000	16 744,04	67,0%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	25 000	25 000,00	100,0%
pielęgnacja drzew	20 000	19 898,00	99,5%
wykonanie tablic informacyjno - ostrzegawczych	1 945	1 408,30	72,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	4 625	4 624,80	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	4 625	4 624,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	566 707	562 444,66	99,2%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	552 861	549 458,40	99,4%
<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> wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Dzieci Warszawy 42 (teren placu zabaw)	320 565	320 565,00	100,0%
naprawy urządzeń zabawowych	144 599	144 599,00	100,0%
ochrona placów zabaw	48 420	47 721,12	98,6%
wykonanie palisady na Hasance	9 521	9 520,20	100,0%
energia elektryczna i dostawa wody	6 500	5 448,97	83,8%
okresowe przeglądy placów zabaw	5 256	4 920,00	93,6%
okresowe przeglądy siłowni plenerowych	5 000	5 000,00	100,0%
odprowadzanie ścieków	4 000	2 688,33	67,2%
naprawy urządzeń siłowni plenerowych	4 000	4 000,00	100,0%
zakup narzędzi, środków czystości	3 000	2 995,78	99,9%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	600	521,68	86,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600	521,68	86,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	13 246	12 464,58	94,1%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	13 246	12 464,58	94,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja przedsięwzięcia ekologicznego "Królewskie owoce"	9 970	9 970,00	100,0%
zakup nagród książkowych w konkursie ekologicznym	2 025	1 585,58	78,3%
organizacja festynu ekologicznego	1 251	909,00	72,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	90 371 864	90 188 839,69	99,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	87 173 682	87 031 174,59	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	24 648 566	24 618 484,05	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 041 242	13 011 556,34	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 276		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	120,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	119,7		
wynagrodzenia i pochodne	10 595 774	10 587 657,45	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 374 366	8 374 314,06	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	597 228	597 222,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 624 180	1 616 121,24	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	681 611	681 607,60	100,0%
Zakup energii	592 721	578 267,93	97,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 000	484 922,82	99,8%
Zakup usług pozostałych	303 075	302 986,22	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	259 801	259 781,55	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	30 400	28 957,60	95,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 239	28 229,90	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 547	24 521,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 020	16 193,01	89,9%
Szkolenia pracowników	12 930	12 899,96	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 284	4 274,30	99,8%
Różne opłaty i składki	3 780	1 197,00	31,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60	60,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 607 324	11 606 927,71	100,0%
<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	25		
- liczba uczniów	1 161		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 655 670	1 653 746,96	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 501 773	1 501 326,71	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	340		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 021 510	1 021 418,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	815 017	814 992,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 905	43 902,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	162 588	162 523,46	100,0%
Zakup energii	339 280	339 257,36	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 100	56 928,70	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 472	31 456,41	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 471	31 463,43	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 900	9 899,17	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600	6 600,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 998,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 464,83	91,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840	840,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	153 897	152 420,25	99,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	31		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	28 474 018	28 449 672,85	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	26 624 377	26 603 086,67	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	4 031		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	321,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	109,7		
wynagrodzenia i pochodne	23 641 068	23 629 067,11	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 490 302	18 489 089,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 451 816	1 451 810,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 698 950	3 688 167,13	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	983 391	983 390,10	100,0%
Zakup energii	662 949	661 538,75	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	475 449	475 303,20	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	468 608	463 929,06	99,0%
Zakup usług pozostałych	219 580	219 526,42	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 660	53 146,40	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	46 270	45 003,00	97,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 942	30 942,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 610	14 481,83	99,1%
Szkolenia pracowników	9 355	9 355,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 795	7 709,00	87,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 700	7 694,80	99,9%
Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 849 641	1 846 586,18	99,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	384		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	9 909 441	9 890 089,12	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 117 025	9 097 926,66	99,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 073		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	95,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,8		
wynagrodzenia i pochodne	7 695 434	7 694 648,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 057 520	6 057 448,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	446 404	446 401,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 191 510	1 190 799,69	99,9%
Zakup energii	447 849	441 998,78	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 700	302 698,04	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	277 710	277 665,01	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	243 157	233 802,12	96,2%
Zakup usług pozostałych	75 787	75 374,90	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	19 961,94	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 410	16 408,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 274	11 799,00	88,9%
Zakup usług zdrowotnych	10 840	10 066,00	92,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 244	9 886,75	96,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 980	1 977,40	99,9%
Szkolenia pracowników	1 640	1 640,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	792 416	792 162,46	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	156		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	1 559 641	1 553 508,13	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 559 641	1 553 508,13	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	173		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 273 543	1 267 939,02	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 220	1 009 347,11	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 743	67 742,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	192 580	190 849,68	99,1%
Zakup energii	137 948	137 647,81	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 390	46 196,93	99,6%
Zakup usług pozostałych	29 700	29 698,45	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 840	27 838,85	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 400	27 395,54	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 050	6 048,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 760	3 752,90	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 610	2 591,93	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	498,70	99,7%
Różne opłaty i składki	400	400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	2 019 172	2 012 635,17	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 019 172	2 012 635,17	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	206		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 728 752	1 722 298,69	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 530	1 350 501,37	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 872	96 871,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	276 350	274 926,01	99,5%
Zakup energii	110 000	109 999,05	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 810	73 809,62	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 500	39 497,60	100,0%
Zakup usług pozostałych	39 360	39 359,51	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700	12 666,05	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 461	6 461,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 490	3 489,51	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 860	1 855,00	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530	1 491,94	97,5%
Szkolenia pracowników	1 100	1 100,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	609	607,20	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 971 707	1 964 296,62	99,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,8		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 757 870	1 756 132,85	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 102	1 385 031,16	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 018	100 017,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	271 750	271 084,22	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 867	73 812,75	99,9%
Zakup energii	46 950	41 489,27	88,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 764	37 729,45	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 050	30 027,50	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 040	13 040,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 300	5 215,90	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 916	2 915,16	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750	1 733,74	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 525 001	5 522 208,98	99,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	87,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 053 790	5 052 098,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 979 951	3 979 817,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	272 939	272 935,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	800 900	799 344,99	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 100	273 999,29	99,6%
Zakup energii	146 191	146 191,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 200	37 200,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 920	6 920,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800	5 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 780 613	3 779 958,27	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	221 535	221 508,24	100,0%
remonty w przedszkolach	164 492	164 475,13	100,0%
remonty w gimnazjach	78 928	78 900,27	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	32 011	32 008,29	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	10 200	10 199,61	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	6 500	6 499,20	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 540	5 375,15	97,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	3 000	3 000,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	2 971,25	99,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 364 548	1 364 547,03	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	1 108 042	1 107 665,90	100,0%
remonty w gimnazjach	470 117	470 108,20	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	312 700	312 700,00	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	229 436	225 942,00	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	170 376	167 768,00	98,5%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	59 060	58 174,00	98,5%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	424 066	393 635,14	92,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	92 800	92 277,76	99,4%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	23		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	92 800	92 277,76	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	6 883 551	6 874 719,54	99,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 691 316	4 684 764,97	99,9%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 304 480	1 304 480,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 494	1 030 494,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 306	70 306,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	203 680	203 680,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 900	37 900,00	100,0%
Zakup energii	32 510	32 510,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000	26 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800	18 800,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 230	9 230,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	3 262 396	3 255 844,97	99,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 913 740	2 913 740,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 970	2 296 970,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 790	132 790,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	483 980	483 980,00	100,0%
Zakup energii	138 200	138 200,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000	82 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	79 083	79 083,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	49 373	42 821,97	86,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 192 235	2 189 954,57	99,9%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 198 182	3 157 665,10	98,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 765 224	1 756 377,13	99,5%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	16,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 587 340	1 584 297,41	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 288	1 238 725,33	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 902	97 901,52	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	12 600	12 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	237 550	235 070,56	99,0%
Zakup usług pozostałych	72 324	72 323,97	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 546	49 530,29	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144	19 143,77	100,0%
Szkolenia pracowników	5 858	5 401,50	92,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 330	5 328,80	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 594	2 478,46	95,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760	1 759,12	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	828	828,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</u>	20 500	15 285,81	74,6%
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. z 2016 r. poz. 902) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 304	4 266,99	99,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	3 640	3 640,00	100,0%
	3 640	3 640,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	664	626,99	94,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	181 930	181 842,60	100,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	113 929	113 841,60	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	68 001	68 001,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	443 757	443 746,50	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	436 724	436 714,01	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	323		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	7 033	7 032,49	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	4		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	99 704	99 103,83	99,4%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	84 710	84 154,71	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 994	14 949,12	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	28 281	27 941,57	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów "COGITO ERGO SUM" i "Za górami za lasami" oraz organizacja uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	24 746	24 420,24	98,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 536	4 535,14	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	946	945,14	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	790	790,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	156	155,14	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 890	1 890,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100,00	100,0%
Nagrody konkursowe	600	600,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	20 210	19 885,10	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody konkursowe	10 000	9 802,00	98,0%
Zakup usług pozostałych	5 260	5 150,00	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 950	4 933,10	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 535	3 521,33	99,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 135	3 123,87	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 613	2 613,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	522	510,87	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	200	197,46	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. 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”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	124 226	124 224,54	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<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	91 273	91 273,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	91 273	91 273,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	11 764	11 763,03	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 189	3 188,51	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	18 000	18 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	336 545	335 406,03	99,7%
Stypendia za wyniki w nauce	100 000	99 920,00	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	100 000	99 920,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	233 920	232 959,66	99,6%
<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	223 040	222 079,66	99,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 880	10 880,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	2 625	2 526,37	96,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	2 625	2 526,37	96,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	210 962	181 514,61	86,0%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	210 962	181 514,61	86,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Tik?Tak!"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	3 249	3 241,30	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	1 887	1 887,00	100,0%
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 362	1 354,30	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138	1 135,00	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	224	219,30	97,9%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 787 605	40 518 651,51	99,3%
Programy zdrowotne - program 1	796 566	786 656,77	98,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	796 566	786 656,77	98,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	796 566	786 656,77	98,8%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> 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	400 000	400 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, liczba zrealizowanych programów - 127, liczba uczestników - 3.950) w tym: Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców - 2 programy; Spójrz inaczej - 3 programy; Daję słowo - 2 programy; warsztaty socjoterapeutyczne - 1 program; Twoje życie, to Twoje decyzje - 1 program; Życiowe pułapki - 1 program; grupa wsparcia - 1 program; warsztaty profilaktyczno - sportowe - 1 program; Razem szczęśliwi - 1 program; Klasa bez problemu - 3 programy; Plecak Daniela - 13 programów; Pamiętnik Maćka - 9 programów; Miasteczko - 15 programów; Nieśmiała księżniczka - 6 programów; Historia Cyryla - 6 programów; Decyzja Mirka - 6 programów; Więzi - 2 programy; Zrozumieć Jacka - 7 programów; Pocięta historia - 2 programy; Miasto złości - 8 programów; Lodowe miasto - 5 programów; List Jacka - 6 programów; Moje wartości - 4 programy; Nowe uzależnienia - 1 program; Planeta dobra - 15 programów; przerwać wzorzec - 1 program; Autostrada do piekła - 1 program; Kształtowanie umiejętności prospołecznych - 1 program; Profilaktyka uzależnień - 1 program; Mówię "NIE" temu co złe - 1 program; Uwagażność w mieście B - 1 program.	152 098	147 882,77	97,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	81 000	78 741,00	97,2%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	80 000	79 805,00	99,8%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.550)	53 000	52 000,00	98,1%
organizacja imprez profilaktycznych (impreza profilaktyczno - kulturalna - 1, impreza profilaktyczno - sportowa - 1, liczba uczestników - 1.500)	22 000	20 000,00	90,9%
koszty sądowe	5 000	4 760,00	95,2%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	3 468	3 468,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	6 591 079	6 584 557,80	99,9%
Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 158 098	1 156 944,04	99,9%
<i>Cel:</i> 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	1 056 848	1 055 767,44	99,9%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 056 848	1 055 767,44	99,9%
Prowadzenie Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku mieszczące się przy ul. Prawniczej 54 dla rodzin z problemami wychowawczymi oraz doświadczających skutków nadużywania alkoholu, a także dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85206	603 688	602 617,94	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,62		
wynagrodzenia i pochodne	529 103	529 102,99	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	419 847	419 847,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 156	30 155,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	79 100	79 100,00	100,0%
inne wydatki:	74 585	73 514,95	98,6%
zakup usług remontowych	26 447	26 447,00	100,0%
zakup usług pozostałych	26 172	26 172,00	100,0%
zakup energii	5 269	4 702,26	89,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 050	5 050,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 693	4 693,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	3 320	3 320,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 442	939,89	65,2%
szkolenia pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	672,00	100,0%
wyjazdy służbowe	320	318,80	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	453 160	453 149,50	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania z	453 160	453 149,50	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	101 250	101 176,60	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	98 000	97 987,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	98 000	97 987,50	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	3 250	3 189,10	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 250	3 189,10	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	2 194	1 999,08	91,1%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 194	1 999,08	91,1%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 194	1 999,08	91,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	6 102,83 8,1 3,24		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn.zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	7 000	7 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców (zasiłek celowy na dożywianie) - średnia wartość zasiłku - 700 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 000	7 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 341 443	3 338 807,37	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy Pl. Czerwca 1976 r. nr 1.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.210 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 375 osób			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 286 443	3 286 203,52	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	36,39 18,41		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	2 992 826 2 389 089 160 655 4 208 438 874	2 992 755,52 2 389 089,00 160 655,00 4 142,00 438 869,52	100,0% 100,0% 100,0% 98,4% 100,0%
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wplaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyjazdy służbowe zakup usług remontowych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług zdrowotnych szkolenia pracowników świadczenia społeczne W ramach ww. środków kwotę: - 2.030 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	293 617 106 368 40 222 39 979 39 333 19 636 17 400 16 088 7 323 2 820 2 448 2 000	293 448,00 106 368,00 40 216,59 39 816,00 39 333,00 19 636,00 17 400,00 16 087,41 7 323,00 2 820,00 2 448,00 2 000,00	99,9% 100,0% 100,0% 99,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	55 000	52 603,85	95,6%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	50 000	47 655,85	95,3%
zakup usług pozostałych	5 000	4 948,00	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	921 131	919 822,83	99,9%
<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	464 651	463 408,52	99,7%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych mieszczący się przy ul. Achera 2, mający na celu zaspokojenie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 544,69		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,70		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	464 651	463 408,52	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	403 310	403 280,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	315 655	315 625,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 235	23 235,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	64 420	64 420,00	100,0%
inne wydatki:	61 341	60 127,95	98,0%
zakup energii	18 884	17 769,52	94,1%
zakup usług pozostałych	13 290	13 288,16	100,0%
zakup środków żywności	9 800	9 800,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 382,00	98,4%
zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 200,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 914	4 914,00	100,0%
zakup usług remontowych	2 092	2 092,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	635	626,27	98,6%
szkolenia pracowników	600	600,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	456,00	100,0%
zadania zlecone	456 480	456 414,31	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" mieszczący się przy ul. Prawniczej 54 zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową w ramach realizowanego programu rehabilitacyjnego			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	22,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 728,84		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	456 480	456 414,31	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	339 159	339 158,99	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	271 220	271 220,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 773	17 772,99	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	48 966	48 966,00	100,0%
inne wydatki:	117 321	117 255,32	99,9%
zakup usług pozostałych	56 248	56 248,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	13 780	13 780,00	100,0%
zakup środków żywności	12 400	12 399,90	100,0%
zakup energii	11 033	10 967,42	99,4%
zakup usług remontowych	6 276	6 276,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 460	5 460,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	2 600	2 600,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 382	1 382,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	672,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	432 233	432 174,42	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
193 266	193 216,00	100,0%	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	193 266	193 216,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,75		
wynagrodzenia i pochodne	181 205	181 205,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	142 047	142 047,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 234	9 234,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 924	29 924,00	100,0%
inne wydatki:	12 061	12 011,00	99,6%
wyjazdy służbowe	4 800	4 800,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 276	3 276,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 735,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	1 200,00	96,0%
2. Rodziny wspierające	21 000	21 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>	21 000	21 000,00	100,0%
świadczenia społeczne	21 000	21 000,00	100,0%
3. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczącego się przy ul. Prawniczej 54 zapewniającego codzienne wsparcie opiekuńcze - wychowawcze	217 967	217 958,42	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	217 967	217 958,42	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,12		
wynagrodzenia i pochodne	150 418	150 417,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	116 363	116 363,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 745	7 744,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 710	24 710,00	100,0%
inne wydatki:	67 549	67 540,61	100,0%
zakup usług remontowych	22 876	22 876,00	100,0%
zakup usług pozostałych	10 202	10 202,00	100,0%
zakup środków żywności	9 800	9 800,00	100,0%
zakup energii	9 344	9 344,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	7 862	7 862,00	100,0%
wyjazdy służbowe	2 200	2 200,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 642	1 634,61	99,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510	1 509,00	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 384	1 384,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	672,00	100,0%
różne opłaty i składki	57	57,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	679 980	678 819,10	99,8%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	362 500	362 076,90	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	49,60		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	362 500	362 076,90	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	90,00		
- średnia wartość posiłku	10,58		
- średni okres dożywiania (dni)	215,00		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	136,00		
- średnia wartość posiłku	8,11		
- średni okres dożywiania (dni)	100,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	46 920	46 920,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	317 480	316 742,20	99,8%
<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	317 480	316 742,20	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	70,00		
- średnia wartość posiłku	10,66		
- średni okres dożywiania (dni)	170,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za szkolne obiady:	33 400	32 913,60	98,5%
- liczba osób objętych programem	26,00		
- średnia wartość posiłku	8,16		
- średni okres dożywiania (dni)	155,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	156 880	156 880,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	49 000	48 990,96	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	8		
- dzieci	8		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> integracja dzieci romskich: wsparcie psychologiczne, zajęcia socjoterapeutyczne, sportowe, taneczne, plastyczne, techniczne, muzyczne, informatyczne i kulinarne			
	49 000	48 990,96	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	33 399 960	33 147 436,94	99,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 683 214	1 683 211,97	100,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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			
	1 683 214	1 683 211,97	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
	526 784	526 781,97	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 158,97 zł, liczba świadczeń - 634, liczba świadczeniobiorców - 371 osób	341 800	341 800,00	100,0%
w tym:	100 792	100 792,00	100,0%
- zaspokojenie bieżących potrzeb (naprawy i remonty mieszkań, zakup pościeli, zakup okularów, wyrobienie dowodu osobistego oraz dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego) - średnia wartość zasiłku - 252,40 zł, liczba świadczeń - 267, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby,	67 392	67 392,00	100,0%
- środki higieniczne i czystości - średnia wartość zasiłku - 85,71 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 175 osób,	30 000	30 000,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 13 osób,	3 400	3 400,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 185,18 zł, liczba świadczeń - 324, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	60 000	60 000,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 170,45 zł, liczba świadczeń - 352, liczba świadczeniobiorców - 219 osób	60 000	60 000,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 172,91 zł, liczba świadczeń - 347, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	60 000	60 000,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 129,87 zł, liczba świadczeń - 308, liczba świadczeniobiorców - 108 osób,	40 000	40 000,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 954,90 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	21 008	21 008,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 386,13 zł, liczba świadczeń - 457, liczba świadczeniobiorców - 126 osób	176 464	176 461,97	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.130 zł, liczba świadczeń - 4	8 520	8 520,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216			
	1 156 430	1 156 430,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 523,03 zł, liczba świadczeń - 2.211, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby			
	1 156 430	1 156 430,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	31 198 421	30 946 753,59	99,2%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211			
	31 198 421	30 946 753,59	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Pogram Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,67 zł, liczba świadczeń - 47.308, liczba świadczeniobiorców - 5.582 osoby			
	23 839 868	23 591 352,80	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
	7 357 953	7 354 800,79	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze			
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.215,17 zł, liczba świadczeń - 1.316, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	2 995 741	2 995 741,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 8.409, liczba świadczeniobiorców - 764 osoby	1 599 164	1 599 164,00	100,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 324,07 zł, liczba świadczeń - 216, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	1 286 577	1 286 577,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 416,66 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	70 000	70 000,00	100,0%
	40 000	40 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,95 zł, liczba świadczeń - 9.955, liczba świadczeniobiorców - 830 osób	1 144 630	1 144 329,56	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	741 866	741 539,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 348,50 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	209 100	209 100,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 309,94 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	185 966	185 964,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	107 000	107 000,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92 zł, liczba świadczeń - 1.108, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	102 000	101 936,00	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109 zł, liczba świadczeń - 636, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	69 520	69 324,00	99,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 541, liczba świadczeniobiorców - 541 osób	54 100	54 100,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 85 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	7 200	7 140,00	99,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 77,50 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	6 980	6 975,00	99,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 455,20 zł, liczba świadczeń - 2.175, liczba świadczeniobiorców - 198 osób	990 163	990 060,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 945,62 zł, liczba świadczeń - 655, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	619 387	619 381,10	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 320,42 zł, liczba świadczeń - 1.466, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	472 166	469 750,13	99,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 394, liczba świadczeniobiorców - 390 osób	394 000	394 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	600	600,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	600	600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	348 952	348 791,35	100,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	316		
- w tym pozytywnych	286		
Liczba gospodarstw domowych	286		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 167,49 zł, liczba świadczeń - 939, liczba świadczeniobiorców - 149 osób	157 280	157 274,34	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 224,65 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	134 800	134 792,49	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 178,28 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	48 140	48 136,38	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 198,30 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 380	2 379,66	100,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	6 352	6 208,48	97,7%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,96 zł, liczba świadczeń - 479, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	169 373	168 680,03	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	70 859	70 166,03	99,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>	1 124	1 123,20	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>	3 275	3 274,38	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
wywiady środowiskowe	2 313	2 312,38	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	962	962,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	66 460	65 768,45	99,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	98 514	98 514,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	98 514	98 514,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	3		
- liczba czytelników w tym:	5		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	4		
liczba spotkań z pisarzami	20		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	13 380		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych (zł)	297 631		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 377		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	44		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	57		
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Słoneczna Zakładka 2016"			
1 400 uczestników z 13 krajów Europy i Azji			
Lekcje biblioteczne dla szkół (ilość lekcji - 160)			
Dyskusyjny Klub Książki (49 spotkań)			
CZYTELNICZY 2015 - ranking najaktywniejszych czytelników Biblioteki			
Zajęcia literacko - teatralne dla dzieci i młodzieży (29 spotkań)			
Koło Wolontariatu (281 dyżurów)			
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (60 spotkań)			
Klub szachowy dla dzieci i młodzieży (75 spotkań)			
Zajęcia z j. angielskiego dla dzieci (189 spotkań)			
Zajęcia wokalo-instrumentalne "Muzyczna Torpeda" (17 spotkań)			
Kluby Małego Czytelnika (209 spotkań)			
Kursu komputerowe 50+ (51 spotkań)			
E-pracownia warszawska "Nowy Ursus"			
Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora			
Projekty edukacyjne UE: "We are Europe", "Aqua Narrabilis"			
Wojewódzka Olimpiada Języka Angielskiego (współorganizator)			
Wystawa - "Znikający Ursus" przygotowana przez Harcerski Krąg Seniorów			
Wystawa fotograficzna "Dziwaki" podsumowująca zajęcia literacko - teatralne			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	11 787	11 786,62	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	11 787	11 786,62	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	6 300	6 300,00	100,0%
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	3 700	3 700,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 787	1 786,62	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	1 787	1 786,62	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 596 681	4 588 000,72	99,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	233 910	232 673,02	99,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	233 910	232 673,02	99,5%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	233 910	232 673,02	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty funkcjonowania lodowisk:	233 910	232 673,02	99,5%
energia	135 000	133 897,86	99,2%
montaż i demontaż lodowisk	64 960	64 930,47	100,0%
sprzątanie i konserwacja tafli	20 000	19 920,00	99,6%
zakup materiałów	11 450	11 427,79	99,8%
zakup usług remontowych	2 500	2 496,90	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 362 771	4 355 327,70	99,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	567 650	567 286,44	99,9%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	567 650	567 286,44	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez (festyn rekreacyjno - sportowy "Wielkie granie i ślizganie", XXXI Rajd "Ślakiem naszej historii", XXII Dni Ursusa, festyn sportowo - integracyjny w Zespole Szkół nr 80, turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, szachy)	357 590	357 555,41	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację zawodów szachowych, turniejów w piłce nożnej, siatkówce, koszykówce, tenisie stołowym, zawodów w akrobatyce, pływackich, organizację biegu ulicznego "Ursus biega", zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	170 000	170 000,00	100,0%
	40 060	39 731,03	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 067 500	1 060 420,26	99,3%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	1 067 500	1 060 420,26	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego	720 000	720 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	290 500	283 882,39	97,7%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	256 500	252 034,03	98,3%
"Od zabawy do sportu"	20 000	17 964,11	89,8%
"Otwarte obiekty sportowe"	14 000	13 884,25	99,2%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	38 725	38 524,85	99,5%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	18 275	18 013,02	98,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 727 621	2 727 621,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 727 621	2 727 621,00	100,0%
<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>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	2 727 621	2 727 621,00	100,0%
- Pływalnia Skalar			
- Pływalnia Albatros			
- Stadion			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	332 450	327 036,41	98,4%
Promocja miasta - program 1	331 950	326 536,41	98,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	255 000	249 593,73	97,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	101 703	101 571,69	99,9%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielniccy podczas obchodów 40 rocznicy strajków robotniczych w czerwcu 1976 r., imprezy promocyjno - edukacyjno - rozrywkowe			
	101 703	101 571,69	99,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	78 381	78 380,71	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik, "Dziennik Ursusa")			
	28 224	28 224,00	100,0%
pozostałe wydawnictwa (autorski rys historyczny do książki pt. "Ursus 1976 - To tutaj wszystko się zaczęło", artykuł o Ursusie i Powstaniu Warszawskim, artykuł o Ursusie i cmentarzach)			
	26 200	26 200,00	100,0%
broszury i ulotki o dzielnicy, mapa dzielnicy			
	23 957	23 956,71	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	74 916	69 641,33	93,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach			
	36 832	36 832,00	100,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	35 530	30 255,85	85,2%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	2 554	2 553,48	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 950	2 949,32	100,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej			
	2 950	2 949,32	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	74 000	73 993,36	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne i okolicznościowe			
	74 000	73 993,36	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	500	500,00	100,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	500	500,00	100,0%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Zespół Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> spotkania informacyjne dla mieszkańców			
	500	500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 074 083	19 560 031,79	97,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	19 380 272	18 900 104,62	97,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 330 182	16 120 097,00	98,7%
Fundusz wynagrodzeń	16 202 790	15 997 684,96	98,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	156,32		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	15 652 263	15 466 183,14	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	15 652 263	15 466 183,14	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 465 838	12 309 005,52	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	910 602	910 601,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 275 823	2 246 576,31	98,7%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	327 759	308 926,73	94,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	327 759	308 926,73	94,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	274 448	267 384,94	97,4%
- pochodne od wynagrodzeń	53 311	41 541,79	77,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	220 738	220 644,02	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	220 738	220 644,02	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	172 328	172 250,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 147	12 147,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	36 263	36 246,50	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	127	124,17	97,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	127	124,17	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	127	124,17	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 903	1 806,90	95,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
1. Obsługa rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	18	18,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15	15,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3	3,00	100,0%
2. Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	1 885	1 788,90	94,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 885	1 788,90	94,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885	1 788,90	94,9%
<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 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	127 392	122 412,04	96,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	127 392	122 412,04	96,1%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	65 000	61 901,38	95,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	45 000	42 850,99	95,2%
ekwiwalent za odzież	20 000	19 050,39	95,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	62 392	60 510,66	97,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	39 400	37 527,41	95,2%
dopłaty do studiów	13 590	13 581,25	99,9%
częściowa refundacja zakupu okularów	9 402	9 402,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 050 090	2 780 007,62	91,1%
Remonty bieżące w budynkach	304 980	296 889,50	97,3%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent :</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	304 980	296 889,50	97,3%
<i>Kalkulacja:</i> zakres prac remontowych (remont pomieszczeń biurowych, wymiana drzwi, konserwacja wykładziny PCV, naprawa dachu, drobne prace i naprawy budowlane oraz konserwacja instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń dźwigowych)	299 980	292 433,00	97,5%
zakup materiałów do remontów	5 000	4 456,50	89,1%
Utrzymanie Urzędu	1 798 846	1 587 191,95	88,2%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 686 751	1 475 368,20	87,5%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 162 789	965 938,56	83,1%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	419 714	311 395,90	74,2%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru, tuszu, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, druków, prasy, kwiatów, artykułów spożywczych, paliwa do samochodów służbowych)	393 259	377 494,84	96,0%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, przeglądy budynków, badania techniczne, parkowanie i mycie samochodów służbowych, abonament RTV, wyrób pieczętek i wizytówek, dzierżawa mat wejściowych)	171 828	134 720,53	78,4%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja ksero, urządzeń klimatyzacyjnych i filtrów wody, naprawy samochodów służbowych i sprzętu AGD)	72 500	53 413,24	73,7%
sprzątanie pomieszczeń biurowych	59 523	56 442,17	94,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000	14 358,30	71,8%
zakup biletów komunikacji miejskiej	15 000	7 994,00	53,3%
ekspertyzy	9 225	9 225,00	100,0%
wypłata odszkodowania osobie fizycznej za uszkodzenie samochodu zaparkowanego przed budynkiem urzędu	1 500	878,00	58,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	240	16,58	6,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	314 445	314 442,93	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	297 841	297 840,07	100,0%
prace biurowe	16 604	16 602,86	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Kadr	89 073	89 017,08	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe	89 073	89 017,08	99,9%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Informatyki	55 000	54 783,73	99,6%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych)	55 000	54 783,73	99,6%
<i>Dysponent 5:</i> Wydział Infrastruktury	31 000	18 422,85	59,4%
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe	31 000	18 422,85	59,4%
<i>Dysponent 6:</i> Zespół Obsługi Prawnej	21 538	21 519,00	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe	21 538	21 519,00	99,9%
<i>Dysponent 7:</i> Wydział Organizacyjny Dzielnicy	9 931	9 922,65	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe	9 931	9 922,65	99,9%
<i>Dysponent 8:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 875	1 221,40	42,5%
<i>Kalkulacja:</i> koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	1 512	324,57	21,5%
zakup druków	1 013	896,83	88,5%
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień wydanych przez Prezydenta m.st. Warszawy	350	0,00	0,0%
<i>Dysponent 9:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	100	100,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	100	100,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	112 095	111 823,75	99,8%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	82 118	81 871,65	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych 500+	82 118	81 871,65	99,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	29 977	29 952,10	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych 500+	29 977	29 952,10	99,9%
Obsługa informatyczna	275 062	267 775,31	97,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	275 062	267 775,31	97,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Informatyki	269 062	263 716,31	98,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów, programów oraz podzespołów i akcesoriów komputerowych)	102 174	102 098,23	99,9%
zakup usług pozostałych (usługi serwisowe urządzeń sieciowych, serwis pogwarancyjny oprogramowań)	97 071	96 072,43	99,0%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa drukarek, kontroli dostępu, UPS-a oraz klimatyzacji w serwerowni)	33 992	33 028,70	97,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 085	18 776,95	85,0%
wsparcie realizacji zadań wydziału	13 740	13 740,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	6 000	4 059,00	67,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (tablety)	6 000	4 059,00	67,7%
Obsługa teletechniczna	45 741	41 180,65	90,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup telefonów komórkowych	37 550	35 214,87	93,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 171	5 950,23	72,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	20	15,55	77,8%
Obsługa prawna	206 820	203 522,53	98,4%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Dysponent 1: Zespół Obsługi Prawnej	196 051	192 754,93	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zewnętrzna obsługa prawna	191 467	190 950,43	99,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 084	1 440,00	69,1%
zakup publikacji książkowych	1 500	0,00	0,0%
koszty sądowe	1 000	364,50	36,5%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	10 769	10 767,60	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
doradztwo prawne	10 769	10 767,60	100,0%
Obsługa kancelaryjna	136 941	113 304,69	82,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	136 941	113 304,69	82,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	136 941	113 304,69	82,7%
Ochrona osób i mienia	281 700	270 142,99	95,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	277 410	266 620,38	96,1%
ochrona przeciwpożarowa	3 590	3 522,61	98,1%
konserwacja systemu antywłamaniowego	700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	693 811	659 927,17	95,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	543 811	541 159,91	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady Dzielnicy	542 311	539 738,16	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	525 911	525 910,44	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	16 400	13 827,72	84,3%
Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich	1 500	1 421,75	94,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy	1 500	1 421,75	94,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	150 000	118 767,26	79,2%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> koncepcja zagospodarowania Centrum Lokalnego	79 300	79 300,00	100,0%
przewodzenie konsultacji społecznych (ogłoszenia w prasie, warsztaty dla mieszkańców, akcje ulotkowe)	70 700	39 467,26	55,8%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	214 531	209 349,80	97,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	76 696	72 370,80	94,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	76 696	72 370,80	94,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	72 140	72 085,80	99,9%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	70 314	70 260,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia likwidatora jednostki budżetowej pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Ursus	70 314	70 260,00	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	1 826	1 825,80	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> inkaso opłaty targowej za XII 2015 r.	1 826	1 825,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	4 556	285,00	6,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	4 556	285,00	6,3%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT) odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	4 271 285	0,00 285,00	0,0% 100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	137 835	136 979,00	99,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	137 835	136 979,00	99,4%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	128 481	127 631,00	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe wymiar podatków koszty postępowania sądowego zakup materiałów, druków, kwitów	60 000 59 181 6 000 3 300	60 000,00 58 951,83 5 395,07 3 284,10	100,0% 99,6% 89,9% 99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	9 354	9 348,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej zakup aplikacji programu SIGID do naliczania i poboru podatków i opłat w związku ze zmianą przepisów podatkowych (orzecznictwo)	7 454 1 900	7 453,80 1 894,20	100,0% 99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	140	131
	zł/m ²	6,9	6,5
	m ²	14 507	15 307
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	84	55
	zł/m ²	3,8	2,5
	m ²	592	592
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	160	115
	szt.	150	123
	%	66,7	62,6
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	55,0	45,4
	szt.	90	94
	m ²	12 479	12 388
	m ²	2 767	0
	zł/m ²	69	118
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	431	830
	%	10,4	14,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	0,8	1,7
	zł/m ²	1,1	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	1	2
	%	20,0	14,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	2	3
	zł/szt.	4 400	483
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań			
	szt.	1	2
	szt.	2	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia kwota odszkodowania	zł	3 500	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	25,9	34,2
odsetek niewynajętych lokali	%	8,2	13,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	2 004	2 767
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	39	60
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	0	6
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	88
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierzawionych			
	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	343	343
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	673	369
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	324	324
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	497	457
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	5	7
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,5	43
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	900	615
średnia liczba koszy	szt.	100	107
liczba opróżnień	szt.	14 400	14 400
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	1 625	2 114
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości			
	zł/m ³	167	303
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	833	833
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu			
	zł/ha	3 546	2 098
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	2	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 750	1 615
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	223	250
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	130	155
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	20	34
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	28 392	35 625
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	15 375	8 592
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	700 1 118	118 831
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	923 1 372 10 000	345 1 653 10 000
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	3 945 2 083	3 769 2 083
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	0 0	1 4 625
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	13 10 898	9 61 051
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 151 11 11 26	11 223 11 11 26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 166	11 427
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	5 173 23 47 22	4 767 23 57 23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 048	4 917
Prowadzenie szkół podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 926	7 314
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 206	6 190
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 149	8 826
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 297	5 078
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 754	9 009
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	16	18
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	29
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 952	9 770
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	18	19
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	1 991 920	1 964 297
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 100	1 172
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 399 228	1 380 552
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 480	2 520
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	54,9	57,7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,8	4,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300	300
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 194	753
Dowózienie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki: kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 462	5 875
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	37	34
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	28	33
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki: kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 545	4 012
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	11	23
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel: Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Mierniki: udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 026 115	4 083 824
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki: ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	25	26
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki: liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	35	47
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	152	165
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki: kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 340	1 357
Nagrody dla nauczycieli			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki: liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	19	17
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki: liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	7	9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki: kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	89	54
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	88	108
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	800	729
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	450	513
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	2	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	113	186
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki: liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	675	650
kwota stypendium na ucznia	zł	148	154
Stypendia socjalne			
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki: kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	209
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	140	277
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	52
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	54	67
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	181 515
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	0	1 887
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 500	2 000
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	60	270
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 100	1 745
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	100	127
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	199	112
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	25	25
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	135	142
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	45	44
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	1 942	1 664
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	292	162
koszt jednej porady	zł	281	362
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	10	6
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 600	333
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	7 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	1 812	1 585
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	79	86
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 670	2 107
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15	16
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.	13 914	15 330
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	78,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,4	0,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	17
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	630	611
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2,0	2,8
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	215	226

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	205	198
średnia wartość zasiłku	zł	250	238
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	108	96
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	231	461
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	0	1
liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem	rodzina	0	7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	122	142
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	27,9	19,5
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	6,0	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	250	952
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	425	410
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	288	237
średnia wartość ubezpieczenia	zł	59	59
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	12 615	13 909
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	225	312
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	78,2	77,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	18 000	18 360
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	30	30
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	189	186
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,4	99,9
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,2	8,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	27	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	66 167	77 558
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	36	40
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	78,0	81,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	14 085	14 182
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	27 743	25 864
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	60,7	64,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	35	41
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	18	24
średni koszt imprezy	zł	5 278	5 856
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	64,2	65,2
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	24,0	16,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	14 320	10 157
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	60 000	60 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,5	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	66,7	47,1
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji	zł	45 000	14 993
średni koszt oflagowania	zł	5 000	3 506
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	155,5	156,3
Wydatki na rzecz pracownika			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % zł/etat zł/os.	257 14,1 865 2 045	240 14,7 783 1 863
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,8	1,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	100 538 7 759 155,5 12	132 266 10 153 156,3 23
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/etat	4,4 63,3	23 51,3
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	15	62
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt/etat	90 93	819 234
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	193 333	21 289
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	10 603 16	10 600 15
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 938 23 952 9,8	1 905 23 529 9,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt. szt.	0 0	1 1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł % %	1 1 000 16,3 15,0	0 0 7,8 17,1

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	43 277 623	37 593 569,56	86,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 265 701	3 265 697,03	100,0%
Drogi i mosty	3 265 701	3 265 697,03	100,0%
Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	1 291 941	1 291 940,72	100,0%
Wybudowano pętlę autobusową w tym m.in.: zatoki przystankowe o łącznej długości 195 m, drogę manewrową o szer. 4,5 m, zatoki postoju awaryjnego o długości 20 m, dwa stanowiska parkowania, perony dla oczekujących pasażerów o długości 195 m, ciągi chodnikowe, siedem wiat przystankowych oraz budynek dyspozytorski o wym. 6 x 8 m. Ponadto zamontowano 13 słupów oświetleniowych i ułożono kabel oświetleniowy o długości 350 m. Wykonano także nasadzenia nowych krzewów na powierzchni ok. 140 m ² . Budowę drogi i ronda zrealizowano w 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	30 750	30 750,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	981 890	981 890,00	100,0%
Zmodernizowano kanalizację deszczową w ulicy. Zamontowano podziemne stalowe zbiorniki retencyjne, zbiornik osadnika, zbiornik separatora, komory przepompowni. Zamontowano studnię, cztery studzienki rewizyjne oraz kanał o dt. ok. 50 m z wpustami i trzema przykanalikami. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem	1 488	1 487,80	100,0%
Dokonano opłat związanych ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	359 680	359 679,92	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za grunt przejęty pod budowę drogi. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Hassa (Tomcia Palucha-Skoroszewska)	62 904	62 903,15	100,0%
Zamontowano 8 słupów oświetleniowych z oprawami.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Posąg 7 Panien (Szamoty - Gierdziejewskiego)	199 387	199 386,15	100,0%
Zamontowano 19 słupów oświetleniowych z oprawami.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Magnackiej	67 199	67 198,54	100,0%
Zamontowano 9 słupów oświetleniowych z oprawami.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Henryka Brodatego	215 819	215 818,08	100,0%
Zamontowano 31 słupów oświetleniowych z oprawami.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja oświetlenia w ul. Plk. Stanisława Dąbka	54 638	54 637,75	100,0%
Zamontowano 9 słupów oświetleniowych z oprawami.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	5	4,92	98,4%
Na podstawie zawartego aktu notarialnego dokonano nabycia 4 działek. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 451 819	14 451 819,00	100,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	217 710	217 710,00	100,0%
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	63 960	63 960,00	100,0%
Opracowano studium wykonalności dla budowy budynków komunalnych. Zadanie będzie kontynuowane			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	153 750	153 750,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostałe zasób komunalny	14 234 109	14 234 109,00	100,0%
Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	8 517 007	8 517 007,00	100,0%
Z uwagi na trwający spór z właścicielem działek o nr ew. 4/20 i 4/21 z obrębu 2 -11-16 przy ul. Dzieci Warszawy, co do ceny nieruchomości, środki zostały wpłacone na rachunek depozytowy. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup gruntu przy ul. Traktorzystów 20 z przeznaczeniem na plac publiczny	5 717 102	5 717 102,00	100,0%
Nabyto nieruchomość o powierzchni 1.732 m², przeznaczoną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 101 408	3 433 916,37	37,7%
Tereny zielone	232 053	232 052,78	100,0%
Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orłąt Lwowskich	228 053	228 052,78	100,0%
Wybudowano alejki dla pieszych, elementy małej architektury (3 kosze na śmieci, 3 ławki), murek oporowy z kamienia oraz plac z kostki granitowej o powierzchni 256 m². Dokonano również wymiany dwóch latarni ulicznych na latarnie parkowe. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	4 000	4 000,00	100,0%
Wykonano mapy podziałowe do celów projektowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 869 355	3 201 863,59	36,1%
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	7 643 571	1 976 101,17	25,9%
Wykonano roboty przygotowawcze w tym: koszenie, wycinka drzew i krzewów. Wybudowano rurociąg przetrutowy o Ø 1,4 m na długości 1.138 m w tym 11 studni żelbetonowych. Zbudowano suchy zbiornik retencyjny o pow. 6,8 ha i pojemności 48 tys. m³. Wybudowano drogę technologiczną o długości ok. 300 m. Usunięto również istniejące kolizje. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 384.461 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	921 884	921 884,00	100,0%
Uzyskano pozwolenie wodno - prawne od Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na przebudowę odcinka kanału Konotopa. Wybudowano (ulożono i zasypano) nowy rurociąg na długości 156 m. Wybudowano także nowy parking przy kanale o pow. 100 m² (uzupełnienie gruntu, wykonanie podsypki, ułożenie kostki) oraz wykonano prace przy zagospodarowaniu zieleni, wyrównanie podłoża, rozplantowanie gruntu, odtworzono ogrodzenie, ustawiono latarnie na powierzchni ok. 820 m². Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 139.116 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Realizacja projektu "Budowa Fitness Parku na Gołąbkach"	85 500	85 485,47	100,0%
Wybudowano bezpieczne nawierzchnie amortyzujące upadki w formie gumowych mat, z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa, ciągi piesze o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 44 m². Zamontowano 5 urządzeń siłowni plenerowej, tj.: wyciskacz-podciągacz, orbitęk-wahadło, wioślarski, twister-narciarz oraz elementy małej architektury (2 ławki, kosz na śmieci) i latarnię oświetleniową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Plac Zabaw Dla Dorosłych"	218 400	218 392,95	100,0%
Zamontowano cztery urządzenia zabawowe z drewna na placu zabaw dla dorosłych, tj. komodę z szufladami oraz zjeżdżalnię, huśtawkę wieloosobową, krzesło z kółkami gimnastycznymi, siedzisko z dwoma huśtawkami wahadłowymi. Ponadto zamontowano 2 latarnie oświetleniowe, ogrodzenie o wysokości 1,6 m, elementy małej architektury (5 ławek oraz 2 kosze na śmieci). Wykonano także nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 140 m².			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	15 149 854	15 134 190,43	99,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	15 149 854	15 134 190,43	99,9%
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	7 101 488	7 090 645,39	99,8%
Wykonano wszystkie roboty wykończeniowe, w tym: montaż sufitów podwieszanych na kondygnacjach, budowę pionów i poziomów instalacji (wod.-kan., p.poż., c.w.u., c.o., elektrycznej, wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej z funkcją chłodzenia dla sali gimnastycznej). Ponadto wykonano ocieplenie ścian styropianem, tynkowanie wewnętrzne i malowanie, obróbki blacharskie, ogrzewane elektrycznie i ułożono posadzki z płyt gresowych, zamontowano drzwi wewnętrzne, zamontowano dźwig osobowy. Zakupiono pierwsze wyposażenie obiektu, w tym m.in. profesjonalne urządzenie pomiarowe i tablicę z zegarem do gier zespołowych, urządzenie czyszcząco-zbierające przeznaczone do czyszczenia wszystkich rodzajów posadzek. Powstał obiekt o kubaturze - 29.321 m³ i powierzchni użytkowej 5.614 m². Powstało 15 nowych oddziałów dla 450 uczniów.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	4 464 392	4 463 721,90	100,0%
Wybudowano budynek oświatowo-wychowawczy wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami (wod.-kan., p.poż., c.w.u., c.o., elektryczną, wentylacją mechaniczną, kotłownią gazową) oraz pełnym zapleczem gastronomicznym i placem zabaw. Powierzchnia całkowita – 1.739,90 m², powierzchnia użytkowa obiektu 1.464 m². Powstało 6 oddziałów przedszkolnych dla 150 dzieci.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	348 302	348 301,20	100,0%
Wykonano dokumentację projektową na rozbudowę budynku Przedszkola nr 200. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa modułowego przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy - prace przygotowawcze	843 279	843 190,99	100,0%
Wykonane zostały prace przygotowawcze. Rozebrano budynek (łącznik) o długości 17 m, szerokości 8 m oraz halę warsztatową. Wyrównano powierzchnię po rozebranych obiektach, przestrzeń wypełniono warstwą substratu torfowego i zasiano trawę - przygotowano teren pod budowę obiektów edukacyjnych. Wykonano dokumentację projektową nowej stacji transformatorowej wraz z kablami do zasilania istniejących obiektów i nowo projektowanego zespołu modułowego przedszkola. Wykonano montaż tymczasowego łącznika pomiędzy budynkiem szkoły, a salą gimnastyczną oraz rozbórkę sali gimnastycznej i przyległych obiektów budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	1 832 504	1 832 503,20	100,0%
Wykonano dokumentację projektową na kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy, w tym szkoły, sal gimnastycznych i terenów sportowych. Ponadto usunięto kolizję zabudowy z przyłączem ciepłowniczym oraz wybudowano kanalizację ściekową wraz z przebudową poziomów. Prace budowlane będą kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego13	201 600	201 599,46	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 112 przy ul. Wapowskiego 3	10 000	10 000,00	100,0%
W ramach zadania zainstalowano: rejestrator, dysk twardy, 3 kamery wewnętrzne, 3 kamery zewnętrzne, 9 zasilaczy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 137 przy ul. Zagłoby 11	10 000	10 000,00	100,0%
W ramach zadania zainstalowano: rejestrator, dysk twardy, 3 kamery wewnętrzne, 3 kamery zewnętrzne, 6 zasilaczy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Walerego Sławka 9	20 000	20 000,00	100,0%
W ramach zadania zainstalowano: rejestrator, dysk twardy, 19 kamer wewnętrznych, 6 kamer zewnętrznych, 25 zasilaczy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 130 przy ul. Orłów Piastowskich 47	25 000	25 000,00	100,0%
W ramach zadania zainstalowano: rejestrator, 2 dyski twarde, 22 kamery wewnętrzne, 8 kamer zewnętrznych, 30 zasilaczy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 194 przy ul. Walerego Sławka 7	10 000	10 000,00	100,0%
W ramach zadania zainstalowano: rejestrator, dysk twardy, 3 kamery wewnętrzne, 3 kamery zewnętrzne, 3 zasilacze.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 200 przy ul. Balbinki 1	10 000	10 000,00	100,0%
W ramach zadania zainstalowano: rejestrator, dysk twardy, 3 kamery wewnętrzne, 3 kamery zewnętrzne, 6 zasilaczy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 413 przy ul. Górnej Drogi 10	10 000	10 000,00	100,0%
W ramach zadania zainstalowano: rejestrator, dysk twardy, 3 kamery wewnętrzne, 3 kamery zewnętrzne, 3 zasilacze, switch.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 168 przy ul. Zagłoby 27	10 000	10 000,00	100,0%
W ramach zadania zainstalowano: rejestrator, dysk twardy, 3 kamery wewnętrzne, 3 kamery zewnętrzne, 6 zasilaczy, switch.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 219 przy ul. Keniga 16	10 000	10 000,00	100,0%
W ramach zadania zainstalowano: rejestrator, dysk twardy, 3 kamery wewnętrzne, 3 kamery zewnętrzne,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
6 zasilaczy, switch. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 343 przy ul. Warszawskiej 53	10 000	10 000,00	100,0%
W ramach zadania zainstalowano: rejestrator, dysk twardy, 3 kamery wewnętrzne, 3 kamery zewnętrzne, 6 zasilaczy, switch.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 418 przy ul. Szancera 7	10 000	10 000,00	100,0%
W ramach zadania zainstalowano: rejestrator, dysk twardy, 3 kamery wewnętrzne, 3 kamery zewnętrzne, 6 zasilaczy, switch 8 portowy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	20 000	20 000,00	100,0%
W ramach zadania zainstalowano: rejestrator, dysk twardy, 13 kamer wewnętrznych, 5 kamer zewnętrznych, 25 zasilaczy, 21 switchy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Sosnkowskiego 10	20 000	20 000,00	100,0%
W ramach zadania zainstalowano: rejestrator, dysk twardy, 16 kamer wewnętrznych, 5 kamer zewnętrznych, 21 zasilaczy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 131 przy ul. Drzymały 1	33 289	33 288,29	100,0%
W ramach zadania zainstalowano: rejestrator, dysk twardy, 11 kamer wewnętrznych, 5 kamer zewnętrznych, 16 zasilaczy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 132 przy ul. Dzieci Warszawy 42	25 000	25 000,00	100,0%
W ramach zadania zainstalowano: rejestrator, 3 dyski twarde, 31 kamer wewnętrznych, 8 kamer zewnętrznych, 39 zasilaczy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 133 przy ul. Warszawskiej 63	25 000	25 000,00	100,0%
W ramach zadania zainstalowano: rejestrator, dysk twardy, 11 kamer wewnętrznych, 4 kamery zewnętrzne, 15 zasilaczy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakup i wymiana dwóch wind towarowych w Przedszkolu nr 343 przy ul. Warszawskiej 53	100 000	95 940,00	95,9%
Zakupiono i zamontowano dwa dźwigi towarowe dostosowane do przewozu żywności. Dostosowano istniejącą rozdzielnicę elektryczną do wymogów nowych dźwigów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	165 312	165 312,00	100,0%
Pomoc społeczna	165 312	165 312,00	100,0%
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	165 312	165 312,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	84 560	84 420,00	99,8%
Działalność kulturalna	84 560	84 420,00	99,8%
Realizacja projektu "Klimatyzacja sali imprez w Domu Kultury KOŁOROWA" (Ośrodek Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus)	24 810	24 670,00	99,4%
Zamontowano dwa klimatyzatory do sali imprez oraz centralę. Zamontowano również klimatyzację w sali prób.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Realizacja projektu "ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO DLA SPOŁECZNEGO KLUBU SENIORA "PROMYK" (Ośrodek Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus)	19 750	19 750,00	100,0%
Zakupiono: 3 kolumny, mikser, 3 mikrofony bezprzewodowe, 3 statywy oraz okablowanie do sprzętu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Realizacja projektu "FORTEPIAN DLA URSUSA" (Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus)	40 000	40 000,00	100,0%
Zakupiono fortepian YAMAHA.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	760 810	760 700,00	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	760 810	760 700,00	100,0%
Realizacja projektu "Ścianka do tenisa" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	110 810	110 700,00	99,9%
Wybudowano ściankę o wysokości 3 m i szerokości 8 m, piłkochwyt (siatka stalowa o wysokości 1 m) oraz wykonano nową akrylową nawierzchnię do gry o wymiarach 12 x10 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Termomodernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	650 000	650 000,00	100,0%
Zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania: zamontowano grzejniki 20 szt., rury wraz z izolacją o długości 226 m, instalację elektryczną ok. 700 m przewodów oraz zamontowano 61 kpl. opraw. Wykonano także izolację ścian zewnętrznych na pow. 596 m ² i 85 m ² podsufitki, izolacje zewnętrzne fundamentowe o powierzchni 166 m ² , izolację dachu 864 m ² . Wymieniono również okna - 82 szt., izolacje poziome wewnątrz budynku (posadzka sal gimnastycznych) o powierzchni 335 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	298 159	297 514,73	99,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	298 159	297 514,73	99,8%
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	115 042	114 888,15	99,9%
Zmodernizowano pomieszczenia budynku poprzez montaż 19 kpl. urządzeń klimatyzacyjnych o mocy 3,2 KW z filtrami antybakteryjnymi. Zmodernizowano także system monitoringu poprzez montaż rejestratora sieciowego, 4 dysków, 19 kamer w obudowie kopułowej, 13 kamer w obudowie tulejowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	79 350	79 251,52	99,9%
Zakupiono i zamontowano zestaw konferencyjny w tym: projektor, ekran do zabudowy, zestaw głośników. Zakupiono 4 stacje robocze o podwyższonych parametrach, a także regały przesuwne dla pomieszczeń archiwum BAISO.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakup licencji wraz z oprogramowaniem Microsoft Office Std 2016 SNGL MVL na potrzeby Urzędu	103 767	103 375,06	99,6%
Zakupiono 78 licencji pakietu Microsoft Office Std oraz siedmiu licencji Microsoft Office Professional.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				751 880	15 000	181 514,61	26,1	555 365
Utworzenie EKOparku przy u. Gierdziejewskiego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2016	15 000	15 000		100,0	0
TIK?Tak!	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	561 017		181 514,61	32,4	379 502
Zawodowe kruczki	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2018	175 863				175 863

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

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				34 424 205	5 544 153	6 740 212,98	35,7	22 139 839
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2015	2018	2 633	5	2 249,83	85,6	378
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2012	2018	3 024 606	913 000	950 766,00	61,6	1 160 840
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2012	2018	711 771	254 087	194 172,00	63,0	263 512
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2016	2019	609 369		202 818,38	33,3	406 551
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	1 054 432	1 668	389 311,29	37,1	663 453
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 80 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	662 215	15 285	223 905,59	36,1	423 024
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum 131 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	484 775	1 420	144 280,28	30,1	339 075
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 132 w Dzielnicy Ursus	2016	2019	370 356		120 054,01	32,4	250 302
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	195 567	9 605	54 580,79	32,8	131 381
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2014	2019	230 548	19 565	60 868,43	34,9	150 115
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	203 367	5	55 458,06	27,3	147 904
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2014	2019	483 218	44 345	144 873,00	39,2	294 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2014	2019	273 770	35 355	71 264,48	38,9	167 151
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2014	2019	437 005	32 900	118 028,78	34,5	286 076
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	182 500	5	55 352,71	30,3	127 142
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	29 978	5	5 786,48	19,3	24 187
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2015	2019	382 743	5	115 328,75	30,1	267 409
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2016	2019	356 386		118 249,21	33,2	238 137
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	135 520	927	40 021,95	30,2	94 571
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	430 198	5	103 103,11	24,0	327 090

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2016	2019	1 474 419		468 334,90	31,8	1 006 084
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	26 998	5	4 653,32	17,3	22 340
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	1 311 973	272 907	300 479,00	43,7	738 587
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2018	1 120 033	303 131	178 951,00	43,0	637 951
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2019	33 588	7 122	7 120,21	42,4	19 346
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	3 430 236	936 112	663 186,00	46,6	1 830 938
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	312 395	82 435	49 588,00	42,3	180 372
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2017	123 120	78 192	41 472,00	97,2	3 456
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursus Urząd	2009	2018	1 216 000	35 000	400 000,00	35,8	781 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	72 564	15 552	8 037,00	32,5	48 975
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2020	54 247	12 847	7 802,75	38,1	33 597
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	10 578 134	2 295 242	1 192 111,00	33,0	7 090 781
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2020	3 882 000		219 527,37	5,7	3 662 473
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2020	527 541	177 421	28 477,30	39,0	321 643

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				174 467 569	33 514 192	29 590 670,60	36,2	111 362 706
Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	Dzielnica Ursus Urząd	2007	2017	4 584 573	3 206 418	1 291 940,72	98,1	86 214
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2017	3 028 611	1 794 533	30 750,00	60,3	1 203 328
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorozki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	3 300 000	67 408	981 890,00	31,8	2 250 702
Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryzowej w kierunku Alei Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	40 969	0	1 487,80	3,6	39 481
Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2017	2 435 003	1 240	359 679,92	14,8	2 074 083
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	10 016 331				10 016 331
Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	10		4,92	49,2	5
Nabycie gruntu pod przedłużenie ulicy Siłnikowej i nowoprojektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD-D - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	4				4
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	12 150 000		63 960,00	0,5	12 086 040
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	10 500 000		153 750,00	1,5	10 346 250
Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2017	24 800 000	15 000 000	8 517 007,00	94,8	1 282 993
Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	285 866		228 052,78	79,8	57 813
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	9 567 433		4 000,00	0,0	9 563 433
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryzowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2017	13 005 884	4 059 313	1 976 101,17	46,4	6 970 470
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	1 280 541	65 000	921 884,00	77,1	293 657
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	13 282 002	6 180 514	7 090 645,39	99,9	10 843
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	5 331 982	867 590	4 463 721,90	100,0	670
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	7 650 000	74 907	348 301,20	5,5	7 226 792
Budowa modułowego przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	882 024	38 745	843 190,99	100,0	88
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	34 000 000	150 000	1 832 503,20	5,8	32 017 497
Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego13	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	2 117 976		201 599,46	9,5	1 916 377
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębem 2-09-09 - etap I	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	6 584 794				6 584 794
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	6 000 000		165 312,00	2,8	5 834 688
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	1 500 000				1 500 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2016	2 123 566	2 008 524	114 888,15	100,0	154