

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	32
E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	33
E.1. Oświata i wychowanie	33
E.1.1. Szkoły podstawowe	34
E.1.2. Przedszkola	35
E.1.3. Gimnazja	36
E.1.4. Licea ogólnokształcące	37
F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
F.1. Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	39
F.2. Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	40
2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	41
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1. Transport i komunikacja	57
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	58
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62
3.2.4. Edukacja	66
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	74
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	81
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	83
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	84
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	85
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	89
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	91
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	101

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	39 555 657	16 183 250,45	40,9
DOCHODY BIEŻĄCE	32 956 685	16 165 877,95	49,1
DOCHODY WŁASNE	32 956 685	16 165 877,95	49,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>17 172 000</i>	<i>8 620 672,40</i>	<i>50,2</i>
Podatek od nieruchomości	16 300 000	8 229 876,72	50,5
Podatek rolny	22 000	16 135,96	73,3
Podatek od środków transportowych	850 000	374 659,72	44,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 979 997</i>	<i>593 521,04</i>	<i>19,9</i>
Opłaty adiacenckie	5 000	0,00	0,0
Renta planistyczna	2 564 997	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	410 000	593 521,04	144,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>8 654 673</i>	<i>5 510 777,33</i>	<i>63,7</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57 874	53 294,54	92,1
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 138 799	3 076 305,16	74,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 458 000	2 381 177,63	53,4
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>4 150 015</i>	<i>1 440 907,18</i>	<i>34,7</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	44 798,54	22,4
Pozostałe odsetki	100 000	29 704,91	29,7
Wpływy z różnych dochodów	215 000	62 766,32	29,2
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	9 970	9 970,00	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	150 000	151 150,75	100,8
Mandaty i kary pieniężne		14 145,00	-
Wpływy z różnych opłat	636 900	270 277,26	42,4
Wpływy z usług	2 838 145	858 094,40	30,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 598 972	17 372,50	0,3
DOCHODY WŁASNE	4 123 000	17 372,50	0,4
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>4 123 000</i>	<i>17 372,50</i>	<i>0,4</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	80 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	303 000	17 372,50	5,7
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	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>2 475 972</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</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	39 555 657	16 183 250,45	40,9
600	Transport i łączność	2 475 972	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 277 673	6 270 727,22	41,0
750	Administracja publiczna	491 200	262 809,05	53,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 351 997	9 258 991,98	45,5
801	Oświata i wychowanie	710 700	324 069,52	45,6
852	Pomoc społeczna	138 145	42 376,68	30,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		161,00	-
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	220 784 104	92 652 520,23	42,0	144 356 889	55 574 212,81	38,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 532 780	73 631 257,03	47,3	79 105 565	36 552 949,61	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 323 030	50 771 347,14	46,4	34 841 614	14 825 212,45	42,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 152 790	39 506 755,52	49,3	17 850 699	9 137 797,40	51,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 170 240	11 264 591,62	38,6	16 990 915	5 687 415,05	33,5
		Dotacje na zadania bieżące	23 964 373	13 409 406,72	56,0	23 964 373	13 409 406,72	56,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 245 377	9 450 503,17	42,5	20 299 578	8 318 330,44	41,0
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 251 324	19 021 263,20	29,2	65 251 324	19 021 263,20	29,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	600	308,26	51,4	600	308,26	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	308,26	51,4	600	308,26	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	600	308,26	51,4	600	308,26	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	600	308,26	51,4	600	308,26	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	308,26	51,4	600	308,26	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	600	308,26	51,4	600	308,26	51,4
		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	125 272	46 416,46	37,1	125 272	46 416,46	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 272	46 416,46	37,1	125 272	46 416,46	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 272	46 416,46	37,1	125 272	46 416,46	37,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 703	3 825,90	32,7	11 703	3 825,90	32,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 569	42 590,56	37,5	113 569	42 590,56	37,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	125 272	46 416,46	37,1	125 272	46 416,46	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 272	46 416,46	37,1	125 272	46 416,46	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 272	46 416,46	37,1	125 272	46 416,46	37,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 703	3 825,90	32,7	11 703	3 825,90	32,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 569	42 590,56	37,5	113 569	42 590,56	37,5
		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	11 149 024	1 432 455,99	12,8	11 149 024	1 432 455,99	12,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 182 575	389 894,17	12,3	3 182 575	389 894,17	12,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 182 575	389 894,17	12,3	3 182 575	389 894,17	12,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 234	69 944,75	48,2	145 234	69 944,75	48,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 037 341	319 949,42	10,5	3 037 341	319 949,42	10,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 966 449	1 042 561,82	13,1	7 966 449	1 042 561,82	13,1
	60016	Drogi publiczne gminne	11 116 424	1 432 455,99	12,9	11 116 424	1 432 455,99	12,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 149 975	389 894,17	12,4	3 149 975	389 894,17	12,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 149 975	389 894,17	12,4	3 149 975	389 894,17	12,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 234	69 944,75	48,2	145 234	69 944,75	48,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 004 741	319 949,42	10,6	3 004 741	319 949,42	10,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 966 449	1 042 561,82	13,1	7 966 449	1 042 561,82	13,1
	60017	Drogi wewnętrzne	32 600	0,00	0,0	32 600	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 600	0,00	0,0	32 600	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 600	0,00	0,0	32 600	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 600	0,00	0,0	32 600	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 880 472	10 851 922,33	52,0	20 880 472	10 851 922,33	52,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	4 363 370	2 334 915,33	53,5	4 363 370	2 334 915,33	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 363 370	2 334 915,33	53,5	4 363 370	2 334 915,33	53,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 166	114 533,98	52,0	220 166	114 533,98	52,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 143 204	2 220 381,35	53,6	4 143 204	2 220 381,35	53,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 517 102	8 517 007,00	51,6	16 517 102	8 517 007,00	51,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 880 472	10 851 922,33	52,0	20 880 472	10 851 922,33	52,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 363 370	2 334 915,33	53,5	4 363 370	2 334 915,33	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 363 370	2 334 915,33	53,5	4 363 370	2 334 915,33	53,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 166	114 533,98	52,0	220 166	114 533,98	52,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 143 204	2 220 381,35	53,6	4 143 204	2 220 381,35	53,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 517 102	8 517 007,00	51,6	16 517 102	8 517 007,00	51,6
710		Działalność usługowa	219 944	36 900,26	16,8	219 944	36 900,26	16,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 944	36 900,26	16,8	219 944	36 900,26	16,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 944	36 900,26	16,8	219 944	36 900,26	16,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	36 900,26	54,3	68 000	36 900,26	54,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 944	0,00	0,0	151 944	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	219 944	36 900,26	16,8	219 944	36 900,26	16,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 944	36 900,26	16,8	219 944	36 900,26	16,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 944	36 900,26	16,8	219 944	36 900,26	16,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	36 900,26	54,3	68 000	36 900,26	54,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 944	0,00	0,0	151 944	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	19 490 568	9 790 925,95	50,2	19 490 568	9 790 925,95	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 335 526	9 719 413,75	50,3	19 335 526	9 719 413,75	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 763 026	9 442 924,98	50,3	18 763 026	9 442 924,98	50,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	16 020 843	8 206 943,66	51,2	16 020 843	8 206 943,66	51,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 742 183	1 235 981,32	45,1	2 742 183	1 235 981,32	45,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 500	276 488,77	48,3	572 500	276 488,77	48,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	155 042	71 512,20	46,1	155 042	71 512,20	46,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 900	268 324,48	48,7	550 900	268 324,48	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 900	268 324,48	48,7	550 900	268 324,48	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 900	5 369,26	33,8	15 900	5 369,26	33,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 900	5 369,26	33,8	15 900	5 369,26	33,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 000	262 955,22	49,2	535 000	262 955,22	49,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 639 668	9 479 953,82	50,9	18 639 668	9 479 953,82	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 484 626	9 408 441,62	50,9	18 484 626	9 408 441,62	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 447 126	9 394 908,07	50,9	18 447 126	9 394 908,07	50,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 946 243	8 205 123,66	51,5	15 946 243	8 205 123,66	51,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500 883	1 189 784,41	47,6	2 500 883	1 189 784,41	47,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 500	13 533,55	36,1	37 500	13 533,55	36,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	155 042	71 512,20	46,1	155 042	71 512,20	46,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000	42 647,65	14,2	300 000	42 647,65	14,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	42 647,65	14,2	300 000	42 647,65	14,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	42 647,65	14,2	300 000	42 647,65	14,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 600	1 820,00	2,4	74 600	1 820,00	2,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 400	40 827,65	18,1	225 400	40 827,65	18,1
		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	927	455,10	49,1	927	455,10	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	455,10	49,1	927	455,10	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	455,10	49,1	927	455,10	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	455,10	49,1	927	455,10	49,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	927	455,10	49,1	927	455,10	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	455,10	49,1	927	455,10	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	455,10	49,1	927	455,10	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	455,10	49,1	927	455,10	49,1
		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	105 888 650	46 882 411,95	44,3	44 270 530	17 351 361,05	39,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 757 380	38 615 057,23	49,0	17 139 260	9 084 006,33	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 243 021	30 361 962,80	46,5	3 741 431	848 289,87	22,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 246 057	24 858 559,86	48,5	76 850	4 041,38	5,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 996 964	5 503 402,94	39,3	3 664 581	844 248,49	23,0
		Dotacje na zadania bieżące	13 397 829	8 235 716,46	61,5	13 397 829	8 235 716,46	61,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 530	17 377,97	14,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 131 270	8 267 354,72	30,5	27 131 270	8 267 354,72	30,5
	80101	Szkoły podstawowe	49 321 087	19 262 816,13	39,1	21 647 373	6 148 996,50	28,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 009 599	14 381 589,39	47,9	2 335 885	1 267 769,76	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 670 854	13 447 244,43	46,9	1 050 000	339 552,00	32,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 699 468	11 422 522,67	48,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 971 386	2 024 721,76	40,7	1 050 000	339 552,00	32,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 285 885	928 217,76	72,2	1 285 885	928 217,76	72,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 860	6 127,20	11,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 311 488	4 881 226,74	25,3	19 311 488	4 881 226,74	25,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 670 438	670 950,17	40,2	187 488	80 158,33	42,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 670 438	670 950,17	40,2	187 488	80 158,33	42,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 482 110	590 451,84	39,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 015 010	360 064,26	35,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 100	230 387,58	49,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	187 488	80 158,33	42,8	187 488	80 158,33	42,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840	340,00	40,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	30 958 621	15 519 625,60	50,1	18 319 782	9 427 253,76	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 238 839	12 133 497,62	52,2	10 600 000	6 041 125,78	57,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 706 159	6 283 054,74	45,8	1 100 000	198 493,00	18,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 189 494	5 014 837,32	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 516 665	1 268 217,42	36,1	1 100 000	198 493,00	18,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 500 000	5 842 632,78	61,5	9 500 000	5 842 632,78	61,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 680	7 810,10	23,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 719 782	3 386 127,98	43,9	7 719 782	3 386 127,98	43,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	344 616	51 978,53	15,1	344 616	51 978,53	15,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 616	51 978,53	15,1	344 616	51 978,53	15,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	344 616	51 978,53	15,1	344 616	51 978,53	15,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	10 321 612	4 871 910,54	47,2	1 044 857	418 807,70	40,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 221 612	4 871 910,54	47,7	944 857	418 807,70	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 621 222	4 502 376,36	46,8	365 017	49 975,00	13,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 481 834	3 710 238,50	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 139 388	792 137,86	37,0	365 017	49 975,00	13,7
		Dotacje na zadania bieżące	579 840	368 832,70	63,6	579 840	368 832,70	63,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 550	701,48	3,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	429 566	222 215,99	51,7	429 566	222 215,99	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 566	222 215,99	51,7	429 566	222 215,99	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 566	222 215,99	51,7	429 566	222 215,99	51,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 566	222 215,99	51,7	429 566	222 215,99	51,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	1 767 748	851 155,91	48,1	20 500	7 821,85	38,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 767 748	851 155,91	48,1	20 500	7 821,85	38,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 764 748	850 422,53	48,2	20 500	7 821,85	38,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 611 340	796 855,51	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 408	53 567,02	34,9	20 500	7 821,85	38,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	733,38	24,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 283 212	758 896,38	33,2	610 000	22 700,00	3,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 283 212	758 896,38	33,2	610 000	22 700,00	3,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 280 602	758 550,57	33,3	610 000	22 700,00	3,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 143	582 680,78	44,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	973 459	175 869,79	18,1	610 000	22 700,00	3,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 610	345,81	13,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	1 903 972	964 909,35	50,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 903 972	964 909,35	50,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 899 982	963 589,35	50,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 645 752	830 707,67	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 230	132 881,68	52,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 990	1 320,00	33,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 681	30 492,00	20,0	56 834	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 681	30 492,00	20,0	56 834	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 681	30 492,00	20,0	56 834	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 681	30 492,00	20,0	56 834	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	2 528 920	1 424 243,73	56,3	1 100 000	728 838,22	66,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 528 920	1 424 243,73	56,3	1 100 000	728 838,22	66,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 428 920	695 405,51	48,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 480	637 402,61	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 440	58 002,90	46,6			
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	728 838,22	66,3	1 100 000	728 838,22	66,3
		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	3 650 403	1 913 126,98	52,4	400 000	235 058,14	58,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 650 403	1 913 126,98	52,4	400 000	235 058,14	58,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250 403	1 678 068,84	51,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 913 740	1 498 633,81	51,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 663	179 435,03	53,3			
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	235 058,14	58,8	400 000	235 058,14	58,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	555 774	340 090,64	61,2	109 514	7 532,03	6,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 774	340 090,64	61,2	109 514	7 532,03	6,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 774	340 090,64	61,2	109 514	7 532,03	6,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 796	4 616,73	5,9	76 850	4 041,38	5,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	477 978	335 473,91	70,2	32 664	3 490,65	10,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	802 080	284 809,86	35,5	796 566	282 429,16	35,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	802 080	284 809,86	35,5	796 566	282 429,16	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 080	84 659,86	21,1	396 566	82 279,16	20,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 454	67 227,86	30,9	214 333	65 908,76	30,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 626	17 432,00	9,4	182 233	16 370,40	9,0
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	200 150,00	50,0	400 000	200 150,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	282 429,16	35,5	796 566	282 429,16	35,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	796 566	282 429,16	35,5	796 566	282 429,16	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 566	82 279,16	20,7	396 566	82 279,16	20,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 333	65 908,76	30,8	214 333	65 908,76	30,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 233	16 370,40	9,0	182 233	16 370,40	9,0
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	200 150,00	50,0	400 000	200 150,00	50,0
		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	561,60	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	561,60	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	561,60	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	561,60	50,0			
		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	4 390	1 819,10	41,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 390	1 819,10	41,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 390	1 819,10	41,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 121	1 319,10	42,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 269	500,00	39,4			
		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	27 234 061	12 172 784,53	44,7	20 203 518	8 416 464,18	41,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 234 061	12 172 784,53	44,7	20 203 518	8 416 464,18	41,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 083 734	3 200 550,80	52,6	736 440	518 512,51	70,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 795 780	2 621 100,09	54,7	636 012	452 963,85	71,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 287 954	579 450,71	45,0	100 428	65 548,66	65,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 150 327	8 972 233,73	42,4	19 467 078	7 897 951,67	40,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	859 852	428 400,88	49,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	859 852	428 400,88	49,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	859 852	428 400,88	49,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 322	370 822,40	55,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 530	57 578,48	30,4			
		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	893 240	468 146,94	52,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	893 240	468 146,94	52,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 990	459 703,82	52,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 651	398 917,79	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 339	60 786,03	57,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 250	8 443,12	37,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	14 141 476	4 542 209,73	32,1	14 141 476	4 542 209,73	32,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 141 476	4 542 209,73	32,1	14 141 476	4 542 209,73	32,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 476	168 802,53	74,2	227 476	168 802,53	74,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 156	155 843,13	72,8	214 156	155 843,13	72,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 320	12 959,40	97,3	13 320	12 959,40	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 914 000	4 373 407,20	31,4	13 914 000	4 373 407,20	31,4
		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	5 500 000	3 634 826,22	66,1	5 500 000	3 634 826,22	66,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500 000	3 634 826,22	66,1	5 500 000	3 634 826,22	66,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 485	296 072,12	70,4	420 485	296 072,12	70,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 485	296 072,12	70,4	420 485	296 072,12	70,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 079 515	3 338 754,10	65,7	5 079 515	3 338 754,10	65,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	104 118	65 831,34	63,2	32 108	26 307,73	81,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 118	65 831,34	63,2	32 108	26 307,73	81,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 118	65 831,34	63,2	32 108	26 307,73	81,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 118	65 831,34	63,2	32 108	26 307,73	81,9
		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	960 315	454 170,94	47,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	960 315	454 170,94	47,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 400	4 620,00	40,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 400	4 620,00	40,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	948 915	449 550,94	47,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	473 634	185 852,73	39,2	473 634	185 852,73	39,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	473 634	185 852,73	39,2	473 634	185 852,73	39,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71	62,36	87,8	71	62,36	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71	62,36	87,8	71	62,36	87,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	473 563	185 790,37	39,2	473 563	185 790,37	39,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	557 660	557 645,83	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 660	557 645,83	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	557 660	557 645,83	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 025 926	1 567 231,68	51,8	55 000	26 281,53	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 025 926	1 567 231,68	51,8	55 000	26 281,53	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 012 882	1 565 691,51	52,0	55 000	26 281,53	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 691 931	1 398 396,05	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 951	167 295,46	52,1	55 000	26 281,53	47,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 044	1 540,17	11,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	526 160	210 380,00	40,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	526 160	210 380,00	40,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 160	210 380,00	40,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526 160	210 380,00	40,0			
		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	4 200	2 100,00	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 200	2 100,00	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	2 100,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	187 480	55 988,24	29,9	1 300	986,24	75,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 480	55 988,24	29,9	1 300	986,24	75,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 300	986,24	2,0	1 300	986,24	75,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 164	986,24	2,9	1 300	986,24	75,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 136	0,00	0,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 180	55 002,00	40,1	0	0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	326 000	2 972,70	0,9	300 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	2 972,70	11,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 600	2 972,70	11,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
	85305	Żłobki	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	26 000	2 972,70	11,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	2 972,70	11,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 600	2 972,70	11,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 209 258	4 007 675,78	48,8	462 220	222 093,01	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 209 258	4 007 675,78	48,8	462 220	222 093,01	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 760 838	3 773 813,78	48,6	134 220	25 771,01	19,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 072 848	3 368 784,30	47,6	102 853	23 800,00	23,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	687 990	405 029,48	58,9	31 367	1 971,01	6,3
		Dotacje na zadania bieżące	68 000	52 432,00	77,1	68 000	52 432,00	77,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 420	181 430,00	47,7	260 000	143 890,00	55,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	5 616 701	2 783 260,75	49,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 616 701	2 783 260,75	49,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 609 781	2 783 260,75	49,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 162 390	2 496 964,77	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 391	286 295,98	64,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 920	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000	34 432,00	68,9	50 000	34 432,00	68,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	34 432,00	68,9	50 000	34 432,00	68,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	34 432,00	68,9	50 000	34 432,00	68,9
		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	1 991 687	953 027,25	47,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 991 687	953 027,25	47,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 988 187	953 027,25	47,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 804 470	848 019,53	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 717	105 007,72	57,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	0,00	0,0			
		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	129 693	43 771,01	33,7	129 693	43 771,01	33,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 693	43 771,01	33,7	129 693	43 771,01	33,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 693	25 771,01	23,1	111 693	25 771,01	23,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 493	23 800,00	26,0	91 493	23 800,00	26,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 200	1 971,01	9,8	20 200	1 971,01	9,8
		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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	370 000	181 430,00	49,0	260 000	143 890,00	55,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000	181 430,00	49,0	260 000	143 890,00	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000	181 430,00	49,0	260 000	143 890,00	55,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 249	6 280,40	21,5	11 167	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 249	6 280,40	21,5	11 167	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 249	6 280,40	21,5	11 167	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 249	6 280,40	21,5	11 167	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	21 928	5 474,37	25,0	11 360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 928	5 474,37	25,0	11 360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 928	5 474,37	25,0	11 360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 495	0,00	0,0	11 360	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 433	5 474,37	73,6			
		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	11 844 073	1 289 399,26	10,9	11 844 073	1 289 399,26	10,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 037 982	230 011,80	22,2	1 037 982	230 011,80	22,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 037 982	230 011,80	22,2	1 037 982	230 011,80	22,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 705	38 718,05	32,6	118 705	38 718,05	32,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	919 277	191 293,75	20,8	919 277	191 293,75	20,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 806 091	1 059 387,46	9,8	10 806 091	1 059 387,46	9,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 330 289	975 985,00	10,5	9 330 289	975 985,00	10,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	267 345	49 191,54	18,4	267 345	49 191,54	18,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 345	49 191,54	18,4	267 345	49 191,54	18,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 345	49 191,54	18,4	267 345	49 191,54	18,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 062 944	926 793,46	10,2	9 062 944	926 793,46	10,2
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	8 640,00	86,4	10 000	8 640,00	86,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	8 640,00	86,4	10 000	8 640,00	86,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	8 640,00	86,4	10 000	8 640,00	86,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	8 640,00	86,4	10 000	8 640,00	86,4
		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	144 537	55 211,07	38,2	144 537	55 211,07	38,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 537	55 211,07	38,2	144 537	55 211,07	38,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 537	55 211,07	38,2	144 537	55 211,07	38,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 500	23 143,78	38,9	59 500	23 143,78	38,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 037	32 067,29	37,7	85 037	32 067,29	37,7
		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	693 714	71 561,89	10,3	693 714	71 561,89	10,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	323 867	71 561,89	22,1	323 867	71 561,89	22,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 867	71 561,89	22,1	323 867	71 561,89	22,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 867	71 561,89	22,1	323 867	71 561,89	22,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	369 847	0,00	0,0	369 847	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	5 400	0,00	0,0	5 400	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 600	0,00	0,0	14 600	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 069 400	132 594,00	12,4	1 069 400	132 594,00	12,4
		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	1 069 400	132 594,00	12,4	1 069 400	132 594,00	12,4
	90095	Pozostała działalność	574 633	45 407,30	7,9	574 633	45 407,30	7,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 733	45 407,30	16,8	270 733	45 407,30	16,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 733	45 407,30	16,8	270 733	45 407,30	16,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 805	15 574,27	28,9	53 805	15 574,27	28,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 928	29 833,03	13,8	216 928	29 833,03	13,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	303 900	0,00	0,0	303 900	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 992 114	3 508 239,16	39,0	8 992 114	3 508 239,16	39,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 407 554	3 448 489,16	46,6	7 407 554	3 448 489,16	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927 231	247 689,16	26,7	927 231	247 689,16	26,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	9 961,37	16,3	61 000	9 961,37	16,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	866 231	237 727,79	27,4	866 231	237 727,79	27,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	6 480 323	3 200 800,00	49,4	6 480 323	3 200 800,00	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 584 560	59 750,00	3,8	1 584 560	59 750,00	3,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 412 231	244 128,40	10,1	2 412 231	244 128,40	10,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	912 231	244 128,40	26,8	912 231	244 128,40	26,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	912 231	244 128,40	26,8	912 231	244 128,40	26,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	9 961,37	16,3	61 000	9 961,37	16,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	851 231	234 167,03	27,5	851 231	234 167,03	27,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	0,00	0,0	1 500 000	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 146 892	1 623 750,00	51,6	3 146 892	1 623 750,00	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 062 332	1 564 000,00	51,1	3 062 332	1 564 000,00	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 062 332	1 564 000,00	51,1	3 062 332	1 564 000,00	51,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	84 560	59 750,00	70,7	84 560	59 750,00	70,7
	92116	Biblioteki	3 417 991	1 636 800,00	47,9	3 417 991	1 636 800,00	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 417 991	1 636 800,00	47,9	3 417 991	1 636 800,00	47,9
		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	1 636 800,00	47,9	3 417 991	1 636 800,00	47,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	15 000	3 560,76	23,7	15 000	3 560,76	23,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	3 560,76	23,7	15 000	3 560,76	23,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	3 560,76	23,7	15 000	3 560,76	23,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	3 560,76	23,7	15 000	3 560,76	23,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	456 070	89 119,35	19,5	456 070	89 119,35	19,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 070	89 119,35	20,9	426 070	89 119,35	20,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 070	89 119,35	20,9	426 070	89 119,35	20,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 070	89 119,35	20,9	426 070	89 119,35	20,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność	456 070	89 119,35	19,5	456 070	89 119,35	19,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 070	89 119,35	20,9	426 070	89 119,35	20,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 070	89 119,35	20,9	426 070	89 119,35	20,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 070	89 119,35	20,9	426 070	89 119,35	20,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	5 164 991	2 255 723,29	43,7	5 164 991	2 255 723,29	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 404 181	2 252 033,29	51,1	4 404 181	2 252 033,29	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	786 560	532 033,29	67,6	786 560	532 033,29	67,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 000	110 255,44	63,0	175 000	110 255,44	63,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 560	421 777,85	69,0	611 560	421 777,85	69,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 617 621	1 720 000,00	47,5	3 617 621	1 720 000,00	47,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	760 810	3 690,00	0,5	760 810	3 690,00	0,5
	92601	Obiekty sportowe	979 310	193 359,98	19,7	979 310	193 359,98	19,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 500	189 669,98	86,8	218 500	189 669,98	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 500	189 669,98	86,8	218 500	189 669,98	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500	19 632,00	95,8	20 500	19 632,00	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 000	170 037,98	85,9	198 000	170 037,98	85,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	3 690,00	0,5	760 810	3 690,00	0,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 727 621	1 240 000,00	45,5	2 727 621	1 240 000,00	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 727 621	1 240 000,00	45,5	2 727 621	1 240 000,00	45,5
		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	1 240 000,00	45,5	2 727 621	1 240 000,00	45,5
		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	1 458 060	822 363,31	56,4	1 458 060	822 363,31	56,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 458 060	822 363,31	56,4	1 458 060	822 363,31	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	568 060	342 363,31	60,3	568 060	342 363,31	60,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 500	90 623,44	58,7	154 500	90 623,44	58,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 560	251 739,87	60,9	413 560	251 739,87	60,9
		Dotacje na zadania bieżące	890 000	480 000,00	53,9	890 000	480 000,00	53,9
		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				65 251 324	19 021 263,20	29,2
600		Transport i łączność				7 966 449	1 042 561,82	13,1
	60016	Drogi publiczne gminne				7 966 449	1 042 561,82	13,1
		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	2016	1 394 486	1 041 817,92	74,7
		Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2016	764 625	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	3 232 592	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryzowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	40 969	743,90	1,8
		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	2016	2 433 763	0,00	0,0
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	100 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	10	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod przedłużenie ulicy Siłnikowej i nowoprojektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD-D - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	4	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				16 517 102	8 517 007,00	51,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				16 517 102	8 517 007,00	51,6
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	500 000	0,00	0,0
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	500 000	0,00	0,0
		Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	10 000 000	8 517 007,00	85,2
		Wykup gruntu przy ul. Traktorzystów 20 z przeznaczeniem na plac publiczny	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	5 517 102	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				155 042	71 512,20	46,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				155 042	71 512,20	46,1
		Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2016	115 042	71 512,20	62,2
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	40 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				27 131 270	8 267 354,72	30,5
	80101	Szkoły podstawowe				19 311 488	4 881 226,74	25,3
		Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	7 101 488	4 881 226,74	68,7
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	12 150 000	0,00	0,0
		Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Walerego Ślawnika 9	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	20 000	0,00	0,0
		Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	20 000	0,00	0,0
		Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Sosnkowskiego 10	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	20 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				7 719 782	3 386 127,98	43,9
		Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Ślawnika	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	4 857 410	3 263 373,98	67,2
		Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Bałbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	1 343 105	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	961 255	122 754,00	12,8
		Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego 13	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	468 012	0,00	0,0
		Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 112 przy ul. Wapowskiego 3	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	10 000	0,00	0,0
		Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 137 przy ul. Zagłoby 11	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	10 000	0,00	0,0
		Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 194 przy ul. Walerego Ślawnika 7	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	10 000	0,00	0,0
		Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	10 000	0,00	0,0
		Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 413 przy ul. Górnej Drogi 10	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	10 000	0,00	0,0
		Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 168 przy ul. Zagłoby 27	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	10 000	0,00	0,0
		Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 219 przy ul. Keniga 16	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	10 000	0,00	0,0
		Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 343 przy ul. Warszawskiej 53	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	10 000	0,00	0,0
		Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 418 przy ul. Szancera 7	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	10 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				100 000	0,00	0,0
		Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 130 przy ul. Orłów Piastowskich 47	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	25 000	0,00	0,0
		Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 131 przy ul. Drzymały 1	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	25 000	0,00	0,0
		Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 132 przy ul. Dzieci Warszawy 42	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	25 000	0,00	0,0
		Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 133 przy ul. Warszawskiej 63	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	25 000	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				300 000	0,00	0,0
	85305	Żłobki				300 000	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	300 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 806 091	1 059 387,46	9,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				9 062 944	926 793,46	10,2
		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	926 793,46	12,1
		Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	1 215 541	0,00	0,0
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla potrzeb budynku Urzędu	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	203 832	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				369 847	0,00	0,0
		Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego/Orląt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	369 847	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 069 400	132 594,00	12,4
		Budowa oświetlenia w ul. Hassa (Tomcia Palucha-Skoroszevska)	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	88 000	13 899,00	15,8
		Budowa oświetlenia w ul. Posag 7 Panien (Szamoty - Gierdziejewskiego)	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	350 000	42 066,00	12,0
		Budowa oświetlenia w ul. Magnackiej	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	105 200	18 819,00	17,9
		Budowa oświetlenia w ul. Henryka Brodatego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	457 700	44 895,00	9,8
		Modernizacja oświetlenia w ul. Płk. Stanisława Dąbka	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	68 500	12 915,00	18,9
	90095	Pozostała działalność				303 900	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Budowa Fitness Parku na Gołąbkach"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	85 500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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 "Plac Zabaw Dla Dorosłych"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	218 400	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 584 560	59 750,00	3,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				1 500 000	0,00	0,0
		Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	1 500 000	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				84 560	59 750,00	70,7
		Realizacja projektu "Klimatyzacja sali imprez w Domu Kultury KOLOROWA" (Ośrodek Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	24 810	0,00	0,0
		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				30 000	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność				30 000	0,00	0,0
		Budowa EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego - etap I	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	30 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				760 810	3 690,00	0,5
	92601	Obiekty sportowe				760 810	3 690,00	0,5
		Realizacja projektu "Ścianka do tenisa" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	110 810	3 690,00	3,3
		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	0,00	0,0

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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		98 963	98 963,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 969 879	4 452 805,79	55,9
I	Przychody		7 627 621	4 109 973,80	53,9
1	własne		4 900 000	2 869 973,80	58,6
2	dotacje		2 727 621	1 240 000,00	45,5
II	Inne zwiększenia		342 258	342 831,99	100,2
C	SUMA [A+B]		8 068 842	4 551 768,79	56,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 969 879	3 226 748,40	40,5
I	Bieżące		6 977 621	3 142 431,34	45,0
1	wynagrodzenia i pochodne		3 826 000	1 738 741,88	45,4
2	wydatki rzeczowe		3 151 621	1 403 689,46	44,5
II	Inwestycyjne		992 258	84 142,99	8,5
III	Inne zmniejszenia		0	174,07	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		98 963	1 325 020,39	1 338,9
H	SUMA [D+E+F+G]		8 068 842	4 551 768,79	56,4

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	1 296 391,20	41,3
Suma bilansowa (I + II)		3 138 940	1 749 547,73	55,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 138 940	1 225 583,91	39,0
1	Bieżące	3 138 940	1 225 583,91	39,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	523 963,82	
Suma bilansowa (III + IV)		3 138 940	1 749 547,73	55,7

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.1.1. 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	274 640,94	37,5
Suma bilansowa (I + II)		732 000	596 884,09	81,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	732 000	349 626,76	47,8
1	Bieżące	732 000	349 626,76	47,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	247 257,33	
Suma bilansowa (III + IV)		732 000	596 884,09	81,5

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	943 927,64	43,3
Suma bilansowa (I + II)		2 181 100	973 451,52	44,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 181 100	773 677,21	35,5
1	Bieżące	2 181 100	773 677,21	35,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	199 774,31	
Suma bilansowa (III + IV)		2 181 100	973 451,52	44,6

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.1.3. 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	58 126,96	35,1
Suma bilansowa (I + II)		165 840	112 197,57	67,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 840	54 448,18	32,8
1	Bieżące	165 840	54 448,18	32,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	57 749,39	
Suma bilansowa (III + IV)		165 840	112 197,57	67,7

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.1.4. 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	19 695,66	32,8
Suma bilansowa (I + II)		60 000	67 014,55	111,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	60 000	47 831,76	79,7
1	Bieżące	60 000	47 831,76	79,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	19 182,79	
Suma bilansowa (III + IV)		60 000	67 014,55	111,7

**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	163 965	163 965,23	100,0
1	w tym 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	3 973 252	2 127 367,10	53,5
I	Przychody własne	898 890	529 908,75	59,0
1	wpływy z działalności	671 490	389 991,48	58,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	227 400	139 917,27	61,5
II	Dotacje	3 062 332	1 564 000,00	51,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 062 332	1 564 000,00	51,1
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	12 030	33 458,35	278,1
D	SUMA [-A+B+C]	3 938 425	2 092 540,12	53,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 071 341	2 065 960,03	50,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 772 523	1 347 039,71	48,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 723	958 989,29	46,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	317 400	200 407,12	63,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	389 400	187 643,30	48,2
II	Zakup towarów i usług	930 530	587 733,39	63,2
1	materiały i paliwa	99 720	71 373,03	71,6
2	energia	271 900	155 831,16	57,3
3	remonty	16 000	15 886,13	99,3
4	usługi pozostałe	542 910	344 643,07	63,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	91,00	51,60	56,7
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	368 197	131 135,33	35,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	98 947	98 189,74	99,2
1	należności wymagalne	5 010	5 003,25	99,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	72 794	71 589,79	98,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	165 000	126 745,87	76,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 137 394	2 094 516,16	50,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		98 303	73 492,50	74,8
1	środki własne	13 743	13 742,50	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	84 560	59 750,00	70,7
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		38	37,50	98,7

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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	27 799	27 799,03	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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	3 437 991	1 667 625,07	48,5
I	Przychody własne	0	1 012,20	
1	wpływy z działalności	0	1 012,20	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 417 991	1 636 800,00	47,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 417 991	1 636 800,00	47,9
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	20 000	29 812,87	149,1
D	SUMA [-A+B+C]	3 498 806	1 728 440,35	49,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 437 991	1 472 498,76	42,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 098 000	881 874,17	42,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 000	731 815,43	42,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	36 000	27 312,00	75,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	341 000	122 746,74	36,0
II	Zakup towarów i usług	894 991	357 593,43	40,0
1	materiały i paliwa	98 991	59 270,30	59,9
2	energia	50 000	27 427,64	54,9
3	remonty	150 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	596 000	270 895,49	45,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	445 000	233 031,16	52,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	305 000	304 428,71	99,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	305 000	304 428,71	99,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 132 991	1 168 070,05	37,3
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 celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30	30,00	100,0

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	155 532 780	73 631 257,03	47,3	65 251 324	19 021 263,20	29,2	220 784 104	92 652 520,23	42,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 650 075	109 746,47	4,1	9 035 849	1 175 155,82	13,0	11 685 924	1 284 902,29	11,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 358 204	2 315 664,45	53,1	16 517 102	8 517 007,00	51,6	20 875 306	10 832 671,45	51,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 122 424	646 003,57	30,4	9 766 691	926 793,46	9,5	11 889 115	1 572 797,03	13,2
EDUKACJA	86 966 638	42 622 733,01	49,0	27 131 270	8 267 354,72	30,5	114 097 908	50 890 087,73	44,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	27 674 027	12 186 259,84	44,0	300 000	0,00	0,0	27 974 027	12 186 259,84	43,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 407 554	3 448 489,16	46,6	1 584 560	59 750,00	3,8	8 992 114	3 508 239,16	39,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 404 181	2 252 033,29	51,1	760 810	3 690,00	0,5	5 164 991	2 255 723,29	43,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	311 500	42 647,65	13,7				311 500	42 647,65	13,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 278 216	9 849 495,07	51,1	155 042	71 512,20	46,1	19 433 258	9 921 007,27	51,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	359 961	158 184,52	43,9				359 961	158 184,52	43,9

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	155 532 780	73 631 257,03	47,3	79 105 565	36 552 949,61	46,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 650 075	109 746,47	4,1	2 650 075	109 746,47	4,1
Drogi i mosty	2 650 075	109 746,47	4,1	2 650 075	109 746,47	4,1
Utrzymanie i remonty dróg	2 650 075	109 746,47	4,1	2 650 075	109 746,47	4,1
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 617 475	109 746,47	4,2	2 617 475	109 746,47	4,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	32 600	0,00	0,0	32 600	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 358 204	2 315 664,45	53,1	4 358 204	2 315 664,45	53,1
Gospodarka przestrzenna	651 949	620 405,26	95,2	651 949	620 405,26	95,2
Plany zagospodarowania przestrzennego	583 505	583 505,00	100,0	583 505	583 505,00	100,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	68 444	36 900,26	53,9	68 444	36 900,26	53,9
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 259 381	1 557 833,84	47,8	3 259 381	1 557 833,84	47,8
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 348 854	555 357,28	41,2	1 348 854	555 357,28	41,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	558 825	84 294,78	15,1	558 825	84 294,78	15,1
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	1 314 702	911 966,10	69,4	1 314 702	911 966,10	69,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	37 000	6 215,68	16,8	37 000	6 215,68	16,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	72 485	14 842,86	20,5	72 485	14 842,86	20,5
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	38 185	1 302,00	3,4	38 185	1 302,00	3,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	34 300	13 540,86	39,5	34 300	13 540,86	39,5
Pozostały zasób komunalny	374 389	122 582,49	32,7	374 389	122 582,49	32,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	223 372	78 283,96	35,0	223 372	78 283,96	35,0
Remonty lokali użytkowych	111 900	28 449,44	25,4	111 900	28 449,44	25,4
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	39 117	15 849,09	40,5	39 117	15 849,09	40,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 122 424	646 003,57	30,4	2 122 424	646 003,57	30,4
Utrzymanie porządku i czystości	507 037	237 484,41	46,8	507 037	237 484,41	46,8
Oczyszczanie miasta	302 000	151 173,34	50,1	302 000	151 173,34	50,1
Zimowe oczyszczanie ulic	141 000	115 234,10	81,7	141 000	115 234,10	81,7
Letnie oczyszczanie ulic	161 000	35 939,24	22,3	161 000	35 939,24	22,3
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	60 615	23 500,80	38,8	60 615	23 500,80	38,8
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	13 000	4 508,00	34,7	13 000	4 508,00	34,7
Likwidacja dzikich wysypisk	10 000	8 640,00	86,4	10 000	8 640,00	86,4
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	70 922	27 202,27	38,4	70 922	27 202,27	38,4
Dzień Ziemi i inne	70 922	27 202,27	38,4	70 922	27 202,27	38,4
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	21 500	0,00	0,0	21 500	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	29 000	22 460,00	77,4	29 000	22 460,00	77,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	392 617	95 608,00	24,4	392 617	95 608,00	24,4
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	226 964	86 014,00	37,9	226 964	86 014,00	37,9
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	165 653	9 594,00	5,8	165 653	9 594,00	5,8
Tereny zielone	980 437	289 655,60	29,5	980 437	289 655,60	29,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni	323 867	71 561,89	22,1	323 867	71 561,89	22,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	230 500	128 974,36	56,0	230 500	128 974,36	56,0
Utrzymanie parków	426 070	89 119,35	20,9	426 070	89 119,35	20,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	242 333	23 255,56	9,6	242 333	23 255,56	9,6
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	221 678	22 250,16	10,0	221 678	22 250,16	10,0
Składki na rzecz izb rolniczych	600	308,26	51,4	600	308,26	51,4
Przedsięwzięcia ekologiczne	20 055	697,14	3,5	20 055	697,14	3,5
EDUKACJA	86 966 638	42 622 733,01	49,0	17 601 480	9 306 099,34	52,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	83 944 565	41 164 188,68	49,0	17 002 412	9 103 084,45	53,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 328 155	11 931 405,74	53,4	9 844 616	5 894 611,31	59,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 483 539	6 036 794,43	48,4			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 844 616	5 894 611,31	59,9	9 844 616	5 894 611,31	59,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 667 438	670 066,03	40,2	187 488	80 158,33	42,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 479 950	589 907,70	39,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	187 488	80 158,33	42,8	187 488	80 158,33	42,8
Prowadzenie szkół podstawowych	28 502 664	13 897 083,85	48,8	1 285 885	928 217,76	72,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	27 216 779	12 968 866,09	47,7		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 285 885	928 217,76	72,2	1 285 885	928 217,76	72,2
Prowadzenie gimnazjów	9 682 267	4 775 118,57	49,3	579 840	368 832,70	63,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 102 427	4 406 285,87	48,4			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	579 840	368 832,70	63,6	579 840	368 832,70	63,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 641 201	726 122,93	44,2			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 641 201	726 122,93	44,2			
Prowadzenie szkół zawodowych	1 897 472	963 814,65	50,8			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 897 472	963 814,65	50,8			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 986 687	952 479,10	47,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 616 701	2 783 260,75	49,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 604 891	765 004,36	21,2	3 125 017	610 720,00	19,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	358 200	105 814,00	29,5			
Dowożenie uczniów do szkół	429 566	222 215,99	51,7	429 566	222 215,99	51,7
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000	34 432,00	68,9	50 000	34 432,00	68,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 179 323	3 337 370,71	54,0	1 500 000	963 896,36	64,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 679 323	2 373 474,35	50,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 500 000	963 896,36	64,3	1 500 000	963 896,36	64,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 022 073	1 458 544,33	48,3	599 068	203 014,89	33,9
Zarządzanie finansami oświaty	1 762 748	851 005,91	48,3	20 500	7 821,85	38,2
Zarządzanie finansami oświaty	1 762 748	851 005,91	48,3	20 500	7 821,85	38,2
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 164	0,00	0,0	4 164	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 930	36 772,40	20,2	68 001	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	446 870	332 809,90	74,5			
Nagrody dla nauczycieli	84 710	4 041,38	4,8	84 710	4 041,38	4,8
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	35 071	7 856,00	22,4	27 000	3 490,65	12,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	129 693	43 771,01	33,7	129 693	43 771,01	33,7
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	370 000	181 430,00	49,0	260 000	143 890,00	55,3
Stypendia za wyniki w nauce	100 000	37 540,00	37,5			
Stypendia socjalne	260 000	143 890,00	55,3	260 000	143 890,00	55,3
Dożywianie uczniów	10 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Programy edukacyjno - oświatowe	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	1 887	857,73	45,5			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	27 674 027	12 186 259,84	44,0	20 611 970	8 424 586,09	40,9
Programy zdrowotne	796 566	282 429,16	35,5	796 566	282 429,16	35,5
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	796 566	282 429,16	35,5	796 566	282 429,16	35,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	796 566	282 429,16	35,5	796 566	282 429,16	35,5
Pomoc społeczna	6 041 485	2 964 845,36	49,1	55 927	26 736,63	47,8
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	1 072 952	486 252,20	45,3	927	455,10	49,1
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	26 000	2 972,70	11,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	26 000	2 972,70	11,4			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	4 200	2 100,00	50,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 025 926	1 567 231,68	51,8	55 000	26 281,53	47,8
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	859 852	428 400,88	49,8			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	347 375	192 729,84	55,5			
<i>Dożywianie</i>	656 180	285 158,06	43,5			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	317 180	151 557,90	47,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	339 000	133 600,16	39,4			
<i>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej</i>	49 000	0,00	0,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	20 835 976	8 938 985,32	42,9	19 759 477	8 115 420,30	41,1
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	998 975	781 660,71	78,2			
Świadczenia rodzinne	19 253 806	7 903 322,20	41,0	19 253 806	7 903 322,20	41,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	473 563	185 790,37	39,2	473 563	185 790,37	39,2
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	109 632	68 212,04	62,2	32 108	26 307,73	81,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 407 554	3 448 489,16	46,6	7 407 554	3 448 489,16	46,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	912 231	244 128,40	26,8	912 231	244 128,40	26,8
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	912 231	244 128,40	26,8	912 231	244 128,40	26,8
Działalność kulturalna	6 480 323	3 200 800,00	49,4	6 480 323	3 200 800,00	49,4
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	3 062 332	1 564 000,00	51,1	3 062 332	1 564 000,00	51,1
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	3 062 332	1 564 000,00	51,1	3 062 332	1 564 000,00	51,1
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	3 417 991	1 636 800,00	47,9	3 417 991	1 636 800,00	47,9
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	3 417 991	1 636 800,00	47,9	3 417 991	1 636 800,00	47,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	15 000	3 560,76	23,7	15 000	3 560,76	23,7
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	15 000	3 560,76	23,7	15 000	3 560,76	23,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 404 181	2 252 033,29	51,1	4 404 181	2 252 033,29	51,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	218 500	189 669,98	86,8	218 500	189 669,98	86,8
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	218 500	189 669,98	86,8	218 500	189 669,98	86,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 185 681	2 062 363,31	49,3	4 185 681	2 062 363,31	49,3
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	427 060	227 712,89	53,3	427 060	227 712,89	53,3
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 031 000	594 650,42	57,7	1 031 000	594 650,42	57,7
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	2 727 621	1 240 000,00	45,5	2 727 621	1 240 000,00	45,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 727 621	1 240 000,00	45,5	2 727 621	1 240 000,00	45,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	311 500	42 647,65	13,7	311 500	42 647,65	13,7
Promocja miasta	310 000	42 647,65	13,8	310 000	42 647,65	13,8
Promocja krajowa	240 000	38 711,65	16,1	240 000	38 711,65	16,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	71 600	6 030,70	8,4	71 600	6 030,70	8,4
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	108 400	11 900,00	11,0	108 400	11 900,00	11,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	60 000	20 780,95	34,6	60 000	20 780,95	34,6
Współpraca regionalna	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Dekoracja miasta	60 000	3 936,00	6,6	60 000	3 936,00	6,6
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 278 216	9 849 495,07	51,1	19 278 216	9 849 495,07	51,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 577 316	9 581 170,59	51,6	18 577 316	9 581 170,59	51,6
Utrzymanie stanowisk pracy	16 079 013	8 409 707,08	52,3	16 079 013	8 409 707,08	52,3
Fundusz wynagrodzeń	15 944 513	8 349 732,74	52,4	15 944 513	8 349 732,74	52,4
Wydatki na rzecz pracownika	134 500	59 974,34	44,6	134 500	59 974,34	44,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 498 303	1 171 463,51	46,9	2 498 303	1 171 463,51	46,9
Remonty bieżące w budynkach	224 239	112 284,46	50,1	224 239	112 284,46	50,1
Utrzymanie Urzędu	1 422 691	648 353,10	45,6	1 422 691	648 353,10	45,6
Obsługa informatyczna	193 532	88 109,32	45,5	193 532	88 109,32	45,5
Obsługa teletechniczna	41 741	29 714,24	71,2	41 741	29 714,24	71,2
Obsługa prawna	221 000	94 373,57	42,7	221 000	94 373,57	42,7
Obsługa kancelaryjna	113 400	67 906,88	59,9	113 400	67 906,88	59,9
Ochrona osób i mienia	281 700	130 721,94	46,4	281 700	130 721,94	46,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	700 900	268 324,48	38,3	700 900	268 324,48	38,3
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	550 900	268 324,48	48,7	550 900	268 324,48	48,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	359 961	158 184,52	43,9	359 961	158 184,52	43,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	209 427	56 436,14	26,9	209 427	56 436,14	26,9
Różne rozliczenia	209 427	56 436,14	26,9	209 427	56 436,14	26,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	150 534	101 748,38	67,6	150 534	101 748,38	67,6
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	150 534	101 748,38	67,6	150 534	101 748,38	67,6

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	65 251 324	19 021 263,20	29,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 035 849	1 175 155,82	13,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 035 849</i>	<i>1 175 155,82</i>	<i>13,0</i>
Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	1 394 486	1 041 817,92	74,7
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	764 625	0,00	0,0
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	3 232 592	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem	40 969	743,90	1,8
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	2 433 763	0,00	0,0
Budowa oświetlenia w ul. Hassa (Tomcia Palucha-Skoroszevska)	88 000	13 899,00	15,8
Budowa oświetlenia w ul. Posąg 7 Panien (Szamoty - Gierdziejewskiego)	350 000	42 066,00	12,0
Budowa oświetlenia w ul. Magnackiej	105 200	18 819,00	17,9
Budowa oświetlenia w ul. Henryka Brodatego	457 700	44 895,00	9,8
Modernizacja oświetlenia w ul. Plk. Stanisława Dąbka	68 500	12 915,00	18,9
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	100 000	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	10	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod przedłużenie ulicy Silnikowej i nowoprojektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD-D - rozliczenie z deweloperami	4	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 517 102	8 517 007,00	51,6
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	500 000	0,00	0,0
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	500 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>15 517 102</i>	<i>8 517 007,00</i>	<i>54,9</i>
Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	10 000 000	8 517 007,00	85,2
Wykup gruntu przy ul. Traktorzystów 20 z przeznaczeniem na plac publiczny	5 517 102	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 766 691	926 793,46	9,5
<i>Tereny zielone</i>	<i>399 847</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego/Orłąt Lwowskich	369 847	0,00	0,0
Budowa EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego - etap I	30 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>9 366 844</i>	<i>926 793,46</i>	<i>9,9</i>
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	926 793,46	12,1
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	1 215 541	0,00	0,0
Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla potrzeb budynku Urzędu	203 832	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budowa Fitness Parku na Gołąbkach"	85 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Plac Zabaw Dla Dorosłych"	218 400	0,00	0,0
EDUKACJA	27 131 270	8 267 354,72	30,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>27 131 270</i>	<i>8 267 354,72</i>	<i>30,5</i>
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	7 101 488	4 881 226,74	68,7
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	4 857 410	3 263 373,98	67,2
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	1 343 105	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa modułowego przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy - prace przygotowawcze	961 255	122 754,00	12,8
Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	12 150 000	0,00	0,0
Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego13	468 012	0,00	0,0
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 112 przy ul. Wapowskiego 3	10 000	0,00	0,0
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 137 przy ul. Zagłoby 11	10 000	0,00	0,0
Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Walerego Sławka 9	20 000	0,00	0,0
Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 130 przy ul. Orłów Piastowskich 47	25 000	0,00	0,0
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 194 przy ul. Walerego Sławka 7	10 000	0,00	0,0
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 200 przy ul. Balbinki 1	10 000	0,00	0,0
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 413 przy ul. Górnej Drogi 10	10 000	0,00	0,0
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 168 przy ul. Zagłoby 27	10 000	0,00	0,0
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 219 przy ul. Keniga 16	10 000	0,00	0,0
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 343 przy ul. Warszawskiej 53	10 000	0,00	0,0
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 418 przy ul. Szancera 7	10 000	0,00	0,0
Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	20 000	0,00	0,0
Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Sosnkowskiego 10	20 000	0,00	0,0
Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 131 przy ul. Drzymały 1	25 000	0,00	0,0
Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 132 przy ul. Dzieci Warszawy 42	25 000	0,00	0,0
Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 133 przy ul. Warszawskiej 63	25 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	300 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>300 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	300 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 584 560	59 750,00	3,8
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 584 560</i>	<i>59 750,00</i>	<i>3,8</i>
Realizacja projektu "Klimatyzacja sali imprez w Domu Kultury KOŁOROWA" (Ośrodek Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus)	24 810	0,00	0,0
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
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	1 500 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	760 810	3 690,00	0,5
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>760 810</i>	<i>3 690,00</i>	<i>0,5</i>
Realizacja projektu "Ścianka do tenisa" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	110 810	3 690,00	3,3
Termomodernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	650 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	155 042	71 512,20	46,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>155 042</i>	<i>71 512,20</i>	<i>46,1</i>
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	115 042	71 512,20	62,2
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	40 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	39 555 657	16 183 250,45	40,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	32 956 685	16 165 877,95	49,1%
	83,32%	99,89%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 172 000	8 620 672,40	50,2%
	52,10%	53,33%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 979 997	593 521,04	19,9%
	9,04%	3,67%	
Dochody z mienia	8 654 673	5 510 777,33	63,7%
	26,26%	34,09%	
Pozostałe dochody	4 150 015	1 440 907,18	34,7%
	12,59%	8,91%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 598 972	17 372,50	0,3%
	16,68%	0,11%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 123 000	17 372,50	0,4%
	62,48%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 475 972	0,00	0,0%
	37,52%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	39 555 657	16 183 250,45	40,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	32 956 685	16 165 877,95	49,1%
	Struktura	83,32%	99,89%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	32 956 685	16 165 877,95	49,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 172 000	8 620 672,40	50,2%
	Struktura	52,10%	53,33%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>16 300 000</u>	<u>8 229 876,72</u>	<u>50,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników.			
	- od osób prawnych	10 900 000	4 920 988,97	45,1%
	Przypis		10 428 791,96	
	Ściągłość		91,15%	
	Nadpłaty		202 719,66	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		42 872,92	
	- od osób fizycznych	5 400 000	3 308 887,75	61,3%
	Przypis		6 145 522,34	
	Ściągłość		79,10%	
	Nadpłaty		52 377,31	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		224 020,05	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>22 000</u>	<u>16 135,96</u>	<u>73,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby podatników			
	2. dokonanych nadpłat			
	3. zmiany klasyfikacji gruntów.			
	- od osób fizycznych	22 000	16 135,96	73,3%
	Przypis		35 005,74	
	Ściągłość		66,88%	
	Nadpłaty		473,73	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>850 000</u>	<u>374 659,72</u>	<u>44,1%</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. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz trudnościami w egzekucji zadłużenia.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	500 000	213 211,30	42,6%
	Przypis		699 769,00	
	Ściągłość		53,52%	
	Nadpłaty		84 850,99	
	- od osób fizycznych	350 000	161 448,42	46,1%
	Przypis		860 764,51	
	Ściągłość		34,91%	
	Nadpłaty		2 144,50	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 979 997	593 521,04	19,9%
	Struktura	9,04%	3,67%	
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	5 000	0,00	0,0%
	Nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	2 564 997	0,00	0,0%
	Nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	410 000	593 521,04	144,8%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	164 000	351 613,06	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	140 000	159 594,80	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	82 000	53 970,32	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	8 000	24 961,02	
	• umieszczenie reklamy	16 000	3 381,84	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby wydanych decyzji,			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy w większym niż planowano zakresie.			
III	Dochody z mienia (100%)	8 654 673	5 510 777,33	63,7%
	Struktura	26,26%	34,09%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	4 138 799	3 076 305,16	74,3%
	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 gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 129 799	3 076 305,16	74,5%
	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:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy,			
	3. trudności z windykacją zadłużenia.			
	<u>Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</u>	57 874	53 294,54	92,1%
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		42 189,01	
	- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu		11 105,53	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	4 458 000	2 381 177,63	53,4%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z trudności z windykacją zadłużenia,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z trudności z windykacją zadłużenia,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży i boksów - z trudności z windykacją zadłużenia,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z wpłat zaległości,			
	5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z podpisania większej niż planowano liczby umów na najem gruntu pod inwestycje liniowe.			
	z tego:			
	Przypis		5 385 559,64	
	Ściągalność		40,76%	
	Nadpłaty		185 986,50	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 800 000	878 513,84	48,8%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	410 000	188 407,33	46,0%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu garaży	48 000	15 215,22	31,7%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 000 000	1 106 004,06	55,3%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	200 000	193 037,18	96,5%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	200 000	193 037,18	
	-z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	100 000	140 850,00	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	100 000	52 187,18	
IV	Pozostałe dochody	4 150 015	1 440 907,18	34,7%
	Struktura dochodów	12,59%	8,91%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	0	14 145,00	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych:	0	14 145,00	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	636 900	270 277,26	42,4%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	581 900	248 564,62	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z płatnego pobytu w przedszkolu po godzinie 13.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	55 000	21 712,64	
	z tego:			
	• zwrot kosztów upomnień		15 537,29	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		4 095,14	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych • pozostałe		2 067,55 12,66	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	44 798,54	22,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		29 107,64	
	• podatku od środków transportowych		14 912,77	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		477,73	
	• podatku rolnego		300,40	
	Pozostałe odsetki	100 000	29 704,91	29,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		19 726,41	
	• opłat z tytułu umów dzierżawy, odszkodowań i pozostałych wpłat		6 675,22	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		2 740,44	
	• opłaty za lokale użytkowe		562,84	
	Wpływy z różnych dochodów	215 000	62 766,32	29,2%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		23 191,72	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		18 111,90	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		15 245,10	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		5 174,00	
	• zwrot kosztów sądowych		924,00	
	• pozostałe		119,60	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	150 000	151 150,75	100,8%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT z tytułu zwrotu podatku naliczonego		151 150,75	
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	9 970	9 970,00	100,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z przekazania środków przez Gaz System na realizację projektu ekologicznego: Królewskie Owoce.			
	Wpływy z usług	2 838 145	858 094,40	30,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media przyczyną niskiego poziomu realizacji dochodów jest zaleganie przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych z opłatami za media komunalne i odbiór odpadów, co, cww, zw, kanalizacji,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - poziom wykonania w stosunku do planu wynika ze wzrostu liczby osób zwolnionych z odpłatności za obiady, co skutkowało zmniejszeniem wnoszonych wpłat.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 700 000	816 371,72	30,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	138 145	41 722,68	30,2%
	z tego:			
	Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej	138 145	41 722,68	
	• odpłatność za posiłki i usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 598 972	17 372,50	0,3%
	Struktura	16,68%	0,11%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	4 123 000	17 372,50	0,4%
	Struktura	62,48%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 123 000	17 372,50	0,4%
	Struktura dochodów	100,00%	100,00%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	80 000	0,00	0,0%
	Sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Wojciechowskiego/Zagłoby oraz przy ul. Keniga - została zaplanowana na II półrocze 2016 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	80 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2016 r.	2	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Wojciechowskiego/Zagłoby dz. Nr 91/11 i 91/12 obr. 2-09-07	50 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	116		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. M. Keniga dz. Nr 1/8 część obręb 2-09-07	30 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	26		
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	303 000	17 372,50	5,7%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	18 000	17 372,50	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	285 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2016 r.	5		
	powierzchnia [m ²]	190		
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	240 000	0,00	0,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	240 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2016 r.	1		
	powierzchnia [m ²]	59		
	Procedura przetargowa na sprzedaż lokalu użytkowego nie została rozpoczęta z uwagi na niesfinalizowanie sprawy korekty udziałów we wspólnocie mieszkaniowej, w której znajduje się lokal.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 500 000	0,00	0,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Nieruchomość ul. Regulska 39 - postępowanie jest na etapie przygotowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	dokumentacji i projektu zarządzenia, przewidywany termin przetargu II półrocze 2016 r. 2. Nieruchomość ul. Wysoczyńska 8 - rozpoczęto procedurę przygotowawczą do sprzedaży, 3. Nieruchomość ul. Bony 25/27 postępowanie jest na etapie przygotowania dokumentacji i projektu zarządzenia, przewidywany termin przetargu II półrocze 2016 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 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	0,00	0,0%
	Struktura z tego:	37,52%	0,00%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 475 972	0,00	0,0%
	Dochody zostały pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na: - nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. wpłata IRUS URSUS Sp. z o.o.	2 435 003	0,00	
	- nabycie gruntu pod budowę ul. Prystora na odcinku od ul. Ryżowej do Al. Jerozolimskich wpłata P.I.B. EBEJOT sp. z o.o. S.K.A.	40 969	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 ostateczne decyzje dotyczące wywłaszczenia gruntów pod ww. inwestycje i ustalające wysokość odszkodowania.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 650 075	109 746,47	4,1%
Drogi i mosty - program 2	2 650 075	109 746,47	4,1%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 650 075	109 746,47	4,1%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 617 475	109 746,47	4,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	324 930		
- długość ogółem (km)	53,829		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	2 605 975	104 378,81	4,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg- utwardzonych (m ²):	1 631 529	0,00	0,0%
- bitumicznych (m ²)	1 231 529	0,00	0,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	400 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	305 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	206 553	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	150 000	0,00	0,0%
obsługa remontów	145 234	69 944,75	48,2%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2,00	108 609	32 718,00
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	50 000	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu)	9 050	1 716,06	19,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	11 500	5 367,66	46,7%
naprawa i konserwacja platform przy kładce	10 000	5 367,66	53,7%
dozór techniczny platform przy kładce	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	32 600	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	8 100		
- długość ogółem (km)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	32 600	0,00	0,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	32 600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 358 204	2 315 664,45	53,1%
Gospodarka przestrzenna - program 2	651 949	620 405,26	95,2%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	583 505	583 505,00	100,0%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za działkę przy ulicy Wolności 13, w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego			
	583 505	583 505,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	68 444	36 900,26	53,9%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe i archiwizacja dokumentacji opłaty za wpisy i wyrysy z rejestru gruntów			
	68 000 444	36 900,26 0,00	54,3% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	3 259 381	1 557 833,84	47,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 348 854	555 357,28	41,2%
<u>Cel:</u> 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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii 549 200 283 211,43 51,6% zakup usług pozostałych 169 030 106 475,22 63,0% - odprowadzanie ścieków 159 030 99 203,22 62,4% - sprzątanie pustostanów lokali mieszkalnych 10 000 7 272,00 72,7% zakup materiałów 785 0,00 0,0% - zakup środków do utrzymania czystości 785 0,00 0,0%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 349 700 86 498,86 24,7% - pielęgnacja terenów zielonych 118 400 13 537,66 11,4% - sprzątanie 101 600 72 961,20 71,8% - wykonanie wygradzeń 40 000 0,00 0,0% - pielęgnacja drzew 40 000 0,00 0,0% - usuwanie graffiti 29 700 0,00 0,0% - nasadzenia 20 000 0,00 0,0% remonty obiektów małej architektury 100 000 0,00 0,0%			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> nadzór budowlany, elektryczny 88 033 27 047,40 30,7%			
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami 44 625 42 609,00 95,5% koszty postępowania sądowego 17 600 1 306,00 7,4%			
<u>Dysponent 5:</u> Zespół Obsługi Prawnej			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 16 000 4 534,37 28,3% opłaty na rzecz budżetu państwa 9 231 0,00 0,0% opłaty skarbowe i notarialne 975 0,00 0,0%			
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT) 3 675 3 675,00 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	558 825	84 294,78	15,1%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	9		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	270		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	412 850	15 661,55	3,8%
- remont 5 szt. pustostanów	250 000	15 661,55	6,3%
konserwacje	100 000	49 641,88	49,6%
awarie	40 000	15 154,13	37,9%
materiały do remontów	4 000	2 061,74	51,5%
materiały do konserwacji	1 975	1 775,48	89,9%
<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 2014 r., poz. 150 j.t. z póź. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 314 702	911 966,10	69,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	476		
w tym liczba mieszkań	368		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 314 702	911 966,10	69,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	619 993	310 334,85	50,1%
zaliczka remontowa	268 000	259 194,56	96,7%
odprowadzanie ścieków	184 740	113 380,44	61,4%
zaliczka eksploatacyjna	178 500	167 934,35	94,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	52 700	51 569,00	97,9%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	10 769	9 552,90	88,7%
<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 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	37 000	6 215,68	16,8%
<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	37 000	6 215,68	16,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego	37 000	6 215,68	16,8%
<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 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	72 485	14 842,86	20,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	38 185	1 302,00	3,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	21 000	810,00	3,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	10 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	8 800	810,00	9,2%
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	17 185	492,00	2,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
korekty aktów notarialnych	9 485	492,00	5,2%
wyceny lokali mieszkalnych	5 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	1 700	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	34 300	13 540,86	39,5%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	32 300	13 540,86	41,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	20 000	13 287,00	66,4%
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,0%
wycena gruntów	2 500	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	30,00	1,5%
odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	2 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	600	223,86	37,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Obsługi Prawnej	2 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
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	374 389	122 582,49	32,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	223 372	78 283,96	35,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	61		
z tego garaże	18		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, usługowe, garaże, przedszkola, budynek o funkcji społecznej i opiekuńczej, biurowe			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	192 455	55 923,45	29,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	100 800	46 261,80	45,9%
odprowadzanie ścieków	63 170	5 196,46	8,2%
dozór mienia i sprzątanie	28 485	4 465,19	15,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	21 095	19 143,15	90,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
nadzór budowlany, elektryczny	21 095	19 143,15	90,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	9 822	3 217,36	32,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 522	2 057,00	37,3%
zwrot kosztów opłat za sporządzenie aktu notarialnego	3 000	859,16	28,6%
zakup usług (monitoring)	1 300	301,20	23,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
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	111 900	28 449,44	25,4%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty dachu, czyszczenie separatora tłuszczu, wymiana witryny, remont pieca	93 950	16 068,70	17,1%
konserwacje	12 000	10 052,74	83,8%
awarie	5 950	2 328,00	39,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
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	39 117	15 849,09	40,5%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (budynki i grunty)			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	25 000	12 240,00	49,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	25 000	12 240,00	49,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Obsługi Prawnej	14 117	3 609,09	25,6%
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty na rzecz budżetu państwa	8 117	1 347,00	16,6%
koszty postępowania sądowego	6 000	2 262,09	37,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 122 424	646 003,57	30,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	507 037	237 484,41	46,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	302 000	151 173,34	50,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	141 000	115 234,10	81,7%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	343		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne posypywanie solą, piaskiem	51 000	45 019,68	88,3%
odśnieżanie chodników	48 000	43 282,70	90,2%
plużenie	32 000	26 931,72	84,2%
wywóz i załadunek błota przyz. śniegowych	10 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	161 000	35 939,24	22,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	324		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	130 000	35 939,24	27,6%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	31 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	60 615	23 500,80	38,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> opróżnianie koszy ulicznych	56 115	23 500,80	41,9%
zakup koszy na śmieci	4 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	13 000	4 508,00	34,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	6		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	2		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	13 000	4 508,00	34,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	10 000	8 640,00	86,4%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90002			
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	10 000	8 640,00	86,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	70 922	27 202,27	38,4%
Dzień Ziemi i inne	70 922	27 202,27	38,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa akcji	59 500	23 143,78	38,9%
wywóz odpadów zebranych w trakcie realizacji programu "Czysty Ursus"	7 122	3 731,76	52,4%
posiłki regeneracyjne	2 300	0,00	0,0%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (narzędzia do sprzątania, odzież ochronna)	2 000	326,73	16,3%
<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)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	21 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006			
<u>Kalkulacja:</u>			
program ograniczenia zanieczyszczeń powietrza	20 000	0,00	0,0%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	29 000	22 460,00	77,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	109		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	29 000	22 460,00	77,4%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	415		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	130		
- kastracja -	60		
- odrobaczenie -	30		
- odpchlenie -	30		
- znakowanie -	15		
- szczepienia -	50		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
<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)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	392 617	95 608,00	24,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	226 964	86 014,00	37,9%
<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	125 272	46 416,46	37,1%
<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	113 569	42 590,56	37,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	76 565	27 248,44	35,6%
zużycie energii	35 710	14 048,12	39,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 294	1 294,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	11 703	3 825,90	32,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa i konserwacja studni oligoceńskiej	11 703	3 825,90	32,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	101 692	39 597,54	38,9%
<u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u>	1		
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	2		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	60 000	23 260,57	38,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych	51 710	20 736,00	40,1%
opłata za energię elektryczną	8 100	2 334,57	28,8%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przykanalik deszczowy, przyłącze wodociągowe)	190	190,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	41 692	16 336,97	39,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za energię elektryczną	30 680	13 219,67	43,1%
konserwacja kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	7 000	0,00	
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000	3 106,00	77,7%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)	12	11,30	94,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	165 653	9 594,00	5,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)	1 000		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (eksploatacja i konserwacja podczyszczalni wód opadowych na kanale Konotopa)	165 653	9 594,00	5,8%
<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	980 437	289 655,60	29,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	323 867	71 561,89	22,1%
<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 (koszenie trawników, grabienie liści, cięcia krzewów i żywopłotów)	190 847	46 814,37	24,5%
pielęgnacja drzew	35 000	0,00	0,0%
wykonanie budek dla ptaków oraz łaki kwietnej	33 020	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	30 000	13 394,70	44,6%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	18 000	5 029,50	27,9%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	12 000	3 866,89	32,2%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	5 000	2 456,43	49,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	230 500	128 974,36	56,0%
<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	70 821,76	44,4%
pielęgnacja drzew	60 337	58 152,60	96,4%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	10 000	0,00	0,0%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej	700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	426 070	89 119,35	20,9%
<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)	261 070	49 176,71	18,8%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	90 000	29 958,06	33,3%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	25 000	9 956,85	39,8%
odprowadzanie ścieków	25 000	27,73	0,1%
pielęgnacja drzew	20 000	0,00	0,0%
zakup koszy i ławek parkowych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	242 333	23 255,56	9,6%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	221 678	22 250,16	10,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	9		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych	139 758	0,00	0,0%
ochrona placów zabaw	48 420	15 574,27	32,2%
okresowe przeglądy placów zabaw	9 000	1 230,00	13,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
energia elektryczna i dostawa wody	6 500	2 034,94	31,3%
okresowe przeglądy siłowni plenerowych	5 000	2 500,00	50,0%
naprawy urządzeń siłowni plenerowych	4 000	0,00	0,0%
odprowadzanie ścieków	4 000	117,87	2,9%
zakup narzędzi, środków czystości	3 000	793,08	26,4%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	600	308,26	51,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	600	308,26	51,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	20 055	697,14	3,5%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja przedsięwzięcia ekologicznego "Królewskie owoce"			
	15 355	0,00	0,0%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	3 600	0,00	0,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	1 100	697,14	63,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	86 966 638	42 622 733,01	49,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	83 944 565	41 164 188,68	49,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	22 328 155	11 931 405,74	53,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 483 539	6 036 794,43	48,4%
<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	1 206		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	124,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	112,4		
wynagrodzenia i pochodne	10 189 494	5 014 837,32	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 026 686	3 693 248,45	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	597 228	597 224,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 565 580	724 364,52	46,3%
Zakup energii	947 071	313 705,97	33,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 500	353 137,09	74,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	373 754	155 155,20	41,5%
Zakup usług pozostałych	270 790	109 446,48	40,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	107 500	56 392,01	52,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 680	7 810,10	23,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 860	7 252,46	27,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 420	11 757,00	50,2%
Zakup usług zdrowotnych	21 100	3 725,00	17,7%
Szkolenia pracowników	9 200	1 355,00	14,7%
Różne opłaty i składki	6 010	650,00	10,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 100	1 510,80	36,8%
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 2014 r. poz. 191 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	9 844 616	5 894 611,31	59,9%
<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	1 298		
<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	1 667 438	670 066,03	40,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 479 950	589 907,70	39,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	237		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 015 010	360 064,26	35,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	846 017	261 256,33	30,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 905	43 902,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	125 088	54 905,29	43,9%
Zakup energii	360 000	167 650,58	46,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000	32 786,14	74,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	14 235,16	71,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	2 561,40	12,8%
Zakup usług pozostałych	9 900	6 477,76	65,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600	4 095,00	62,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 018,00	50,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	679,40	42,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840	340,00	40,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	187 488	80 158,33	42,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	31		
<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 szkół podstawowych - zadanie 4	28 502 664	13 897 083,85	48,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	27 216 779	12 968 866,09	47,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	4 104		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	304,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	107,8		
wynagrodzenia i pochodne	23 699 468	11 422 522,67	48,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 665 802	8 307 949,74	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 451 816	1 451 813,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 581 850	1 662 759,08	46,4%
Zakup energii	1 497 389	429 969,62	28,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034 391	737 173,26	71,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	326 516	194 899,76	59,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	277 245	47 788,32	17,2%
Zakup usług pozostałych	215 900	94 610,88	43,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 860	6 127,20	11,6%
Zakup usług zdrowotnych	35 900	4 530,00	12,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 950	16 080,00	50,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 930	7 049,38	39,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 700	3 653,00	42,0%
Szkolenia pracowników	8 700	3 215,00	37,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	597,00	11,9%
Różne opłaty i składki	4 830	650,00	13,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	1 285 885	928 217,76	72,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	368		
<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 gimnazjów - zadanie 6	9 682 267	4 775 118,57	49,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 102 427	4 406 285,87	48,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 051		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	94,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,1		
wynagrodzenia i pochodne	7 481 834	3 710 238,50	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 892 520	2 728 715,17	46,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	446 404	446 402,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 142 910	535 121,07	46,8%
Zakup energii	651 029	277 389,48	42,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 700	226 717,88	66,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	244 321	103 948,28	42,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	218 053	34 966,59	16,0%
Zakup usług pozostałych	70 140	29 750,04	42,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 800	5 280,00	17,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 550	701,48	3,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 740	8 388,00	53,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 860	4 930,42	33,2%
Zakup usług zdrowotnych	11 040	2 358,00	21,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 720	1 131,20	65,8%
Szkolenia pracowników	1 640	486,00	29,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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 gimnazjów	579 840	368 832,70	63,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	127		
<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	1 641 201	726 122,93	44,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 641 201	726 122,93	44,2%
<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	152		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 307 143	582 680,78	44,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 820	432 574,19	41,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 743	67 742,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	200 580	82 363,81	41,1%
Zakup energii	215 808	74 368,19	34,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 490	32 802,28	69,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	15 775,62	75,1%
Zakup usług pozostałych	20 700	9 609,06	46,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400	5 380,75	51,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600	3 024,00	45,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050	1 866,44	37,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 610	345,81	13,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 000	270,00	27,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	1 897 472	963 814,65	50,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 897 472	963 814,65	50,8%
<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	198		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 645 752	830 707,67	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 530	610 927,23	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 872	96 871,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	231 350	122 909,13	53,1%
Zakup energii	110 000	61 655,80	56,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 610	54 419,91	74,9%
Zakup usług pozostałych	28 360	4 720,65	16,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	6 730,72	37,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600	3 024,00	45,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 990	1 320,00	33,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 860	255,00	13,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	760,90	44,8%
Szkolenia pracowników	1 100	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	220,00	73,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	1 986 687	952 479,10	47,9%
<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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 804 470	848 019,53	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 102	627 457,78	43,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 018	100 017,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	275 350	120 544,28	43,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 567	52 960,24	74,0%
Zakup energii	58 000	24 411,24	42,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	7 699,06	50,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	5 049,00	42,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700	10 570,82	98,8%
Zakup usług pozostałych	5 300	2 584,67	48,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150	731,54	23,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	453,00	37,8%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	5 616 701	2 783 260,75	49,6%
<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)	91,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 162 390	2 496 964,77	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 092 351	1 840 529,55	45,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	272 939	272 935,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	797 100	383 499,32	48,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 000	204 403,76	74,9%
Zakup energii	156 191	72 928,62	46,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 200	8 963,60	49,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 920	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	3 604 891	765 004,36	21,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	479 874	154 284,36	32,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	196 535	69 167,54	35,2%
remonty w przedszkolach	155 300	55 577,41	35,8%
remonty w gimnazjach	76 528	16 788,97	21,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	32 011	10 073,45	31,5%
remonty w szkołach zawodowych	6 500	1 094,70	16,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 000	548,15	11,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000	150,00	3,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	3 000	884,14	29,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	3 125 017	610 720,00	19,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 100 000	198 493,00	18,0%
remonty w szkołach podstawowych	1 050 000	339 552,00	32,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	610 000	22 700,00	3,7%
remonty w gimnazjach	365 017	49 975,00	13,7%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	358 200	105 814,00	29,5%
<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	260 400	75 786,00	29,1%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	97 800	30 028,00	30,7%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	429 566	222 215,99	51,7%
<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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów dowożonych do szkół	64		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	50 000	34 432,00	68,9%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 17			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	50 000	34 432,00	68,9%
<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 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	6 179 323	3 337 370,71	54,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 679 323	2 373 474,35	50,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 304 480 637 402,61 48,9% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 014 494 469 860,84 46,3% - pochodne od wynagrodzeń 70 306 70 303,07 100,0% 219 680 97 238,70 44,3% Zakup materiałów i wyposażenia 37 000 16 619,25 44,9% Zakup energii 32 510 14 643,68 45,0% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 000 19 500,00 75,0% Zakup środków dydaktycznych i książek 18 800 5 183,67 27,6% Zakup usług pozostałych 10 130 2 056,30 20,3% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150 3 250 403 1 678 068,84 51,6% <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 2 913 740 1 498 633,81 51,4% - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 296 970 1 151 178,55 50,1% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 132 790 132 786,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 483 980 214 669,26 44,4% Zakup energii 138 200 76 534,36 55,4% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82 000 61 500,00 75,0% Zakup materiałów i wyposażenia 79 083 38 340,68 48,5% Zakup środków dydaktycznych i książek 37 380 3 059,99 8,2% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	1 500 000	963 896,36	64,3%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Podstawa prawna:</u> 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	3 022 073	1 458 544,33	48,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 762 748	851 005,91	48,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114 Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół. <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 1 742 248 843 184,06 48,4% <u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 16,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	1 611 340	796 855,51	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 288	585 625,16	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 902	97 901,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 600	5 034,14	40,0%
- pochodne od wynagrodzeń	232 550	108 294,69	46,6%
Zakup usług pozostałych	62 948	16 724,47	26,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 800	10 403,12	45,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	14 357,83	68,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000	1 894,50	18,9%
Szkolenia pracowników	5 000	1 114,10	22,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600	1 101,15	23,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	733,38	24,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 560	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	20 500	7 821,85	38,2%
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 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) 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	4 164	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0,00	0,0%
	3 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	664	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	181 930	36 772,40	20,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	113 929	36 772,40	32,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	68 001	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	446 870	332 809,90	74,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	439 837	327 535,53	74,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	323		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 033	5 274,37	75,0%
<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 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	84 710	4 041,38	4,8%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	35 071	7 856,00	22,4%
<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	31 536	7 656,00	24,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	4 536	4 165,35	91,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	946	575,35	60,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	790	575,35	72,8%
- pochodne od wynagrodzeń	156	0,00	0,0%
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%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	27 000	3 490,65	12,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	845,65	8,5%
Nagrody konkursowe	10 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	7 000	2 645,00	37,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	3 535	200,00	5,7%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 135	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 613	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	522	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	200	0,00	0,0%
<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	129 693	43 771,01	33,7%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85412</u>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	91 493	23 800,00	26,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	91 493	23 800,00	26,0%
Zakup usług pozostałych	17 000	1 171,01	6,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	800,00	25,0%
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	370 000	181 430,00	49,0%
Stypendia za wyniki w nauce	100 000	37 540,00	37,5%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			
<u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	100 000	37 540,00	37,5%
<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	260 000	143 890,00	55,3%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	250 000	138 880,00	55,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	5 010,00	50,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			
<u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	5 000	0,00	0,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Opracowanie i przeprowadzenie testów umiejętności, realizacja terapii metodą Tomatisa oraz programu integracji sensorycznej. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0%
<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”.			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 887	857,73	45,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Utrzymanie siedziby związków zawodowych. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	1 887	857,73	45,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn.zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	27 674 027	12 186 259,84	44,0%
Programy zdrowotne - program 1	796 566	282 429,16	35,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	796 566	282 429,16	35,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	796 566	282 429,16	35,5%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin			
	400 000	200 150,00	50,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 10, liczba uczestników - 400) w tym: Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców - 2 programy; Warsztaty profilaktyczno-wychowawczo-muzyczne - 1 program; Program socjoterapeutyczny - 1 program; Profilaktyka uzależnień, warsztaty - 1 program; Profilaktyka uzależnień, wykłady - 2 programy; Twoje życie, to Twoje decyzje - 2 programy; Życiowe pułapki - 1 program	141 566	24 875,00	17,6%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000	23 400,00	29,3%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	80 000	24 984,16	31,2%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	50 000	0,00	0,0%
organizacja imprez profilaktycznych	20 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	7 000	1 980,00	28,3%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	12 000	7 040,00	58,7%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach	3 000	0,00	0,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	2 000	0,00	0,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.) 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 2016r. poz. 239 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	6 041 485	2 964 845,36	49,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 072 952	486 252,20	45,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	974 025	446 597,10	45,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	545 865	275 417,10	50,5%
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.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)			
	5,25		
wynagrodzenia i pochodne	495 086	248 506,25	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	390 297	181 012,02	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 156	30 155,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	74 633	37 338,24	50,0%
inne wydatki:	50 779	26 910,85	53,0%
zakup usług pozostałych	18 359	12 437,36	67,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204	6 103,00	74,4%
zakup energii	8 069	3 838,65	47,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 552	2 315,00	35,3%
zakup materiałów i wyposażenia	3 320	469,12	14,1%
zakup usług remontowych	2 641	961,45	36,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 442	450,27	31,2%
szkolenia pracowników	1 200	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	336,00	50,0%
wyjazdy służbowe	320	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	428 160	171 180,00	40,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	428 160	171 180,00	40,0%
zadania zlecone	98 927	39 655,10	40,1%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	98 000	39 200,00	40,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	98 000	39 200,00	40,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</i>	927	455,10	49,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty związane z nieodpłatną pomocą prawną	927	455,10	49,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	26 000	2 972,70	11,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	26 000	2 972,70	11,4%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	26 000	2 972,70	11,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> 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 /	4 229,37 8,1 3,24		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 200	2 100,00	50,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców (zasiłek celowy na dożywianie) - średnia wartość zasiłku - 700 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców 1 osoba	4 200	2 100,00	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 025 926	1 567 231,68	51,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 690 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 424 osób			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 970 926	1 540 950,15	51,9%
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	36,04		
wynagrodzenia i pochodne	2 691 931	1 398 396,05	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 570	1 026 129,26	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 655	160 655,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800	1 372,00	8,2%
- pochodne od wynagrodzeń	384 906	210 239,79	54,6%
inne wydatki:	278 995	142 554,10	51,1%
zakup usług pozostałych	96 860	43 905,32	45,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 486	33 364,50	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 134	17 538,00	40,7%
zakup materiałów i wyposażenia	30 640	23 775,00	77,6%
wyjazdy służbowe	17 400	8 400,00	48,3%
zakup usług remontowych	16 088	5 935,35	36,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 044	1 540,17	11,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 323	4 472,76	61,1%
szkolenia pracowników	6 000	2 788,00	46,5%
zakup usług zdrowotnych	4 020	835,00	20,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</i>	55 000	26 281,53	47,8%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii zakup usług pozostałych	50 000 5 000	23 898,77 2 382,76	47,8% 47,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	859 852	428 400,88	49,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	421 152	248 169,04	58,9%
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	23,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 798,32		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	421 152	248 169,04	58,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	359 811	222 514,28	61,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	279 379	164 113,59	58,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 235	23 235,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	57 197	35 165,69	61,5%
inne wydatki:	61 341	25 654,76	41,8%
zakup energii	18 884	9 651,72	51,1%
zakup usług pozostałych	13 290	4 364,98	32,8%
zakup środków żywności	9 800	3 057,85	31,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	4 512,75	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 914	2 438,00	49,6%
zakup materiałów i wyposażenia	4 053	359,48	8,9%
zakup usług remontowych	2 092	830,25	39,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	635	211,73	33,3%
różne opłaty i składki	600	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	600	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	228,00	50,0%
zadania zlecone	438 700	180 231,84	41,1%
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	24,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 251,61		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,58		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	438 700	180 231,84	41,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	310 511	148 308,12	47,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	243 940	104 364,13	42,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 773	17 772,99	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	47 598	26 171,00	55,0%
inne wydatki:	128 189	31 923,72	24,9%
zakup usług pozostałych	54 248	12 454,82	23,0%
zakup energii	21 108	2 980,29	14,1%
zakup środków żywności	14 400	4 473,39	31,1%
zakup materiałów i wyposażenia	13 780	1 501,72	10,9%
zakup usług remontowych	6 276	3 053,70	48,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	4 102,50	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 460	2 221,00	40,7%
wyjazdy służbowe	2 600	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 382	800,30	57,9%
różne opłaty i składki	793	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	336,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	347 375	192 729,84	55,5%
<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"			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	111 951	67 999,14	60,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,50		
wynagrodzenia i pochodne	99 890	61 173,89	61,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	74 234	43 276,76	58,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 234	9 234,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	16 422	8 663,13	52,8%
inne wydatki:	12 061	6 825,25	56,6%
wyjazdy służbowe	4 800	3 600,00	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 276	1 174,00	35,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 051,25	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	0,00	0,0%
2. Rodziny wspierające	21 000	8 443,12	40,2%
<u>Dysponent:</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>	21 000	8 443,12	40,2%
świadczenia społeczne	21 000	8 443,12	40,2%
3. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczącego się przy ul. Prawniczej 54 zapewniającego codzienne wsparcie opiekuńczo - wychowawcze.	214 424	116 287,58	54,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	214 424	116 287,58	54,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,50		
wynagrodzenia i pochodne	169 675	89 237,65	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	113 408	58 551,08	51,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 745	7 744,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 400	10 737,33	44,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 122	12 204,43	50,6%
inne wydatki:	44 749	27 049,93	60,4%
zakup energii	10 444	8 580,38	82,2%
zakup usług pozostałych	10 202	8 530,60	83,6%
zakup środków żywności	9 800	4 080,64	41,6%
zakup usług remontowych	2 876	930,70	32,4%
wyjazdy służbowe	2 200	0,00	0,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	1 641,00	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 184	631,00	28,9%
zakup materiałów i wyposażenia	1 941	1 941,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 642	378,61	23,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	336,00	50,0%
różne opłaty i składki	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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	656 180	285 158,06	43,5%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	317 180	151 557,90	47,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	63,71		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	317 180	151 557,90	47,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	67,00	179 850	84 312,40
- średnia wartość posiłku	10,57		46,9%
- średni okres dożywiania (dni)	119,00		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	103,00	112 330	55 310,50
- średnia wartość posiłku	8,26		49,2%
- średni okres dożywiania (dni)	65,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	25 000	11 935,00	47,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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	339 000	133 600,16	39,4%
<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	339 000	133 600,16	39,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	48,00	142 000	40 587,00
- średnia wartość posiłku	10,70		28,6%
- średni okres dożywiania (dni)	79,00		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	26,00	47 000	13 983,90
- średnia wartość posiłku	8,14		29,8%
- średni okres dożywiania (dni)	66,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	150 000	79 029,26	52,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zm).			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	49 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> integracja dzieci romskich: wsparcie psychologiczne, zajęcia socjoterapeutyczne, sportowe, plastyczno-techniczne	49 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	20 835 976	8 938 985,32	42,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	998 975	781 660,71	78,2%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	998 975	781 660,71	78,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	441 315	224 014,88	50,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	340 000	157 582,39	46,3%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 129,55 zł, liczba świadczeń - 262, liczba świadczeniobiorców - 184 osoby	80 000	33 944,00	42,4%
w tym:			
- zaspokojenie bieżących potrzeb (naprawy i remonty mieszkań, zakup pościeli, zakup okularów, wyrobienie dowodu osobistego oraz dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego) - średnia wartość zasiłku - 219,06 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	41 600	19 059,00	45,8%
- środki higieniczne i czystości - średnia wartość zasiłku - 80,88 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	27 500	13 265,00	48,2%
- kolonie i zimowisko	7 500	0,00	0,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 147,27 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 800	1 620,00	57,9%
- zdarzenia losowe	600	0,00	0,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 168,64 zł, liczba świadczeń - 163, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	60 000	27 488,52	45,8%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 157,01 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	60 000	25 750,00	42,9%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 178,85 zł, liczba świadczeń - 176, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	60 000	31 479,21	52,5%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 118,45 zł, liczba świadczeń - 163, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby,	50 000	19 308,66	38,6%
- zakup opatu - średnia wartość zasiłku - 933,90 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	30 000	19 612,00	65,4%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 391,21 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	89 915	61 812,49	68,7%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.310 zł, liczba świadczeń - 2	11 400	4 620,00	40,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	557 660	557 645,83	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 521,65 zł, liczba świadczeń 1.069, liczba świadczeniobiorców - 195 osób	557 660	557 645,83	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	19 253 806	7 903 322,20	41,0%
<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 z Zdrowia	19 253 806	7 903 322,20	41,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	5 339 806	3 529 915,00	66,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 109,73 zł, liczba świadczeń - 4.616, liczba świadczeniobiorców - 418 osób	925 661	506 528,10	54,7%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	620 186	274 701,00	44,3%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 188,31 zł, liczba świadczeń - 338, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	171 700	63 650,00	37,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,19 zł, liczba świadczeń - 202, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	127 986	79 426,00	62,1%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł	95 000	0,00	0,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	87 000	36 000,00	41,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 608, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	82 400	54 720,00	66,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 363, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	41 920	36 300,00	86,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 80 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	7 200	2 400,00	33,3%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 73,50 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	6 980	2 205,00	31,6%
świadczenia opiekuńcze	2 117 846	1 549 796,00	73,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.295,57 zł, liczba świadczeń - 653, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	1 054 809	846 010,00	80,2%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 4.280, liczba świadczeniobiorców - 713 osób	953 037	654 858,00	68,7%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 515,66 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	70 000	29 393,00	42,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 514,07 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	40 000	19 535,00	48,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 447,66 zł, liczba świadczeń - 1.208, liczba świadczeniobiorców - 205 osób	913 870	540 777,00	59,2%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 294,09 zł, liczba świadczeń - 650, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	260 291	191 160,90	73,4%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 922,36 zł, liczba świadczeń - 284, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	261 952	261 952,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 205, liczba świadczeniobiorców - 203 osoby	240 000	205 000,00	85,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	13 914 000	4 373 407,20	31,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 499,81 zł, liczba świadczeń - 8.750, liczba świadczeniobiorców - 3.200 osób	13 914 000	4 373 407,20	31,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 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 2014 r. poz. 567 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	473 563	185 790,37	39,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	205		
- w tym pozytywnych	184		
Liczba gospodarstw domowych	184		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 167,93 zł, liczba świadczeń - 487, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	224 100	81 783,54	36,5%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 225,34 zł, liczba świadczeń - 315, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	181 500	70 984,00	39,1%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 186,46 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	61 936	28 715,24	46,4%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 198,23 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 464	1 189,38	48,3%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	3 563	3 118,21	87,5%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,83 zł, liczba świadczeń - 243, liczba świadczeniobiorców - 40 osób			
<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	109 632	68 212,04	62,2%
<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:	37 622	28 688,43	76,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124	561,60	50,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 390	1 819,10	41,4%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	3 121	1 319,10	42,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 269	500,00	39,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	32 108	26 307,73	81,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania własne:	72 010	39 523,61	54,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	72 010	39 523,61	54,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	8		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	7 333		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	159 436		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	10		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 420		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	44		
liczba aktywnych czytelników	14 113		
Lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli (ilość lekcji - 81)			
DKK Dyskusyjny Klub Książki (4 kluby)			
Zajęcia literacko-teatralne dla dzieci i młodzieży (1 grupa)			
Koło Wolontariatu			
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (3 grupy)			
Klub szachowy dla dzieci i młodzieży (4 grupy)			
Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci (4 grupy)			
Zajęcia wokalnoinstrumentalne "Muzyczna Torpeda" (4 osoby)			
Kluby Małego Czytelnika (7 grup)			
Kursy komputerowe 50+ (5 grup)			
E-pracownia warszawska "Nowy Ursus" (5 osób)			
Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora			
Projekty edukacyjne UE: "We are Europe", "Aqua Narrabilis"			
Wojewódzka Olimpiada Języka Angielskiego (współorganizator)			
CZYTELNICZY 2015 - Uroczyste ogłoszenie rankingu najaktywniejszych czytelników Biblioteki			
Wystawa - "Znikający Ursus" przygotowana przez Harcerski Krag 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	15 000	3 560,76	23,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	15 000	3 560,76	23,7%
<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	3 560,76	35,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	6 300	1 328,40	21,1%
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	3 700	2 232,36	60,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 404 181	2 252 033,29	51,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	218 500	189 669,98	86,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	218 500	189 669,98	86,8%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	218 500	189 669,98	86,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty funkcjonowania lodowisk:	218 500	189 669,98	86,8%
energia	140 000	121 623,57	86,9%
montaż i demontaż lodowisk	52 500	44 956,72	85,6%
sprzątanie i konserwacja tafli	20 500	19 632,00	95,8%
zakup materiałów	3 000	1 440,49	48,0%
zakup usług remontowych	2 500	2 017,20	80,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176) 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	4 185 681	2 062 363,31	49,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	427 060	227 712,89	53,3%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	427 060	227 712,89	53,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (festyn rekreacyjno - sportowy "Wielkie granie i ślizganie", XXXI Rajd "Śzlakiem naszej historii", XXII Dni Ursusa, festyn sportowo - integracyjny w Zespole Szkół nr 80, turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych: piłka nożna, siatkówka, szachy, tenis stołowy, koszykówka) 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, pływakich, organizację biegu ulicznego "Ursus biega". zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	247 000	120 528,30	48,8%
	170 000	100 000,00	58,8%
	10 060	7 184,59	71,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 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. 239 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 031 000	594 650,42	57,7%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	1 031 000	594 650,42	57,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" "Od zabawy do sportu" "Otwarte obiekty sportowe" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	720 000	380 000,00	52,8%
	254 000	190 153,17	74,9%
	220 000	162 162,34	73,7%
	20 000	16 458,98	82,3%
	14 000	11 531,85	82,4%
	45 000	13 536,25	30,1%
	12 000	10 961,00	91,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 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. 239 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 727 621	1 240 000,00	45,5%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 727 621	1 240 000,00	45,5%
<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: - Pływalnia Skalar - Pływalnia Albatros - Stadion	2 727 621	1 240 000,00	45,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 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	311 500	42 647,65	13,7%
Promocja miasta - program 1	310 000	42 647,65	13,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	240 000	38 711,65	16,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	71 600	6 030,70	8,4%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> promocja dzielnic podczas obchodów 40 rocznicy strajków robotniczych w czerwcu 1976 r.			
	71 600	6 030,70	8,4%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	108 400	11 900,00	11,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> pozostałe wydawnictwa (autorski rys historyczny do książki pt. "Ursus 1976 - To tutaj wszystko się zaczęło")			
	33 400	1 820,00	5,4%
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Dziennik Ursusa")			
	30 000	10 080,00	33,6%
broszury i ulotki o dzielnicy, mapka dzielnicy			
	25 000	0,00	0,0%
kalendarze			
	20 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	60 000	20 780,95	34,6%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	35 000	5 516,55	15,8%
publikacje reklamowe w mediach			
	25 000	15 264,40	61,1%
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji dzielnicowej			
	10 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	60 000	3 936,00	6,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje okolicznościowe			
	60 000	3 936,00	6,6%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	1 500	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	1 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> spotkania informacyjne dla mieszkańców, wynajem sal			
	1 500	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 278 216	9 849 495,07	51,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	18 577 316	9 581 170,59	51,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 079 013	8 409 707,08	52,3%
Fundusz wynagrodzeń	15 944 513	8 349 732,74	52,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	154,73		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	15 578 548	8 087 929,79	51,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	15 578 548	8 087 929,79	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 508 838	5 997 447,05	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	910 602	910 601,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 159 108	1 179 881,43	54,6%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	204 400	155 843,13	76,2%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	204 400	155 843,13	76,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000	133 961,93	78,3%
- pochodne od wynagrodzeń	33 400	21 881,20	65,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	160 194	104 911,22	65,5%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	160 194	104 911,22	65,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	121 719	76 637,25	63,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 147	12 147,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	26 328	16 126,97	61,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	71	62,36	87,8%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	71	62,36	87,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	71	62,36	87,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 300	986,24	75,9%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	1 300	986,24	75,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 300	986,24	75,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300	986,24	75,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) 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 2014 r., poz. 1502) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 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	134 500	59 974,34	44,6%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	79 500	28 426,66	35,8%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	40 000	20 013,91	50,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja kosztów zakupu okularów	27 500	3 704,00	13,5%
doплаты do studiów	12 000	4 708,75	39,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	55 000	31 547,68	57,4%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	45 000	21 718,13	48,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	10 000	9 829,55	98,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 498 303	1 171 463,51	46,9%
Remonty bieżące w budynkach	224 239	112 284,46	50,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (naprawa dachu, malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana wykładzin, drobne prace i naprawy budowlane oraz konserwacja instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń dźwigowych)	219 239	110 547,36	50,4%
zakup materiałów do remontów	5 000	1 737,10	34,7%
Utrzymanie Urzędu	1 422 691	648 353,10	45,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 399 615	635 393,70	45,4%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 161 702	538 822,33	46,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	609 714	211 494,74	34,7%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru, tuszu, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, druków, prasy, kwiatów, artykułów spożywczych, paliwa do samochodów służbowych)	286 000	222 771,32	77,9%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, przeglądy budynków, badania techniczne, parkowanie i mycie samochodów służbowych, abonament RTV, wyrób pieczątek i wizytówek, dzierżawa mat wejściowych, montaż rolet i verticali)	108 000	57 293,99	53,0%
sprzątanie pomieszczeń biurowych	59 523	13 040,41	21,9%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja ksero, urządzeń klimatyzacyjnych i filtrów wody, naprawy samochodów służbowych oraz sprzętu AGD)	54 000	14 788,43	27,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000	6 997,02	35,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	15 000	3 159,00	21,1%
ekspertyzy	9 225	9 225,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	240	52,42	21,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	73 886	49 349,21	66,8%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	40 000	15 463,92	38,7%
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	33 886	33 885,29	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	70 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	70 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Informatyki	40 000	26 919,62	67,3%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	40 000	26 919,62	67,3%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Kadr	32 304	13 425,24	41,6%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	32 304	13 425,24	41,6%
<u>Dysponent 6:</u> Zespół Obsługi Prawnej	17 948	5 832,10	32,5%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	17 948	5 832,10	32,5%
<u>Dysponent 7:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 975	1 045,20	35,1%
<u>Kalkulacja:</u> koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	1 612	148,37	9,2%
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%
<u>Dysponent 8:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy	800	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> brakowanie dokumentacji	800	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	23 076	12 959,40	56,2%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	13 320	12 959,40	97,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 852,40	98,8%
zakup usług pozostałych	1 320	1 107,00	83,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	9 756	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji rządowego programu "Rodzina 500 +"	9 756	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	193 532	88 109,32	45,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia (zakup podzespołów i akcesoriów komputerowych, urządzeń sieciowych, zakup laptopa i ruterów)	84 474	37 066,89	43,9%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa drukarek)	39 605	18 473,72	46,6%
zakup usług pozostałych (usługi serwisowe urządzeń sieciowych, serwis pogwarancyjny oprogramowań)	38 167	13 302,38	34,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 546	8 146,33	46,4%
wsparcie realizacji zadań wydziału	13 740	11 120,00	80,9%
Obsługa teletechniczna	41 741	29 714,24	71,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup telefonów komórkowych	33 550	25 768,84	76,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 191	3 945,40	48,2%
Obsługa prawna	221 000	94 373,57	42,7%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	151 000	78 964,18	52,3%
obsługa prawna	61 000	15 349,19	25,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	20,00	0,4%
koszty sądowe	2 000	40,20	2,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	113 400	67 906,88	59,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	113 400	67 906,88	59,9%
Ochrona osób i mienia	281 700	130 721,94	46,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	277 410	130 721,94	47,1%
ochrona przeciwpożarowa	3 590	0,00	0,0%
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	700 900	268 324,48	38,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	550 900	268 324,48	48,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady Dzielnic			
	550 400	268 324,48	48,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	535 000	262 955,22	49,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic	15 400	5 369,26	34,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich			
	500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnic	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)			
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	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja</u> : koncepcja zagospodarowania Centrum Lokalnego	150 000	0,00	0,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	359 961	158 184,52	43,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	209 427	56 436,14	26,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	209 427	56 436,14	26,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	135 817	285,00	0,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	135 817	285,00	0,2%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	135 532	0,00	0,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	285	285,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	73 610	56 151,14	76,3%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	71 784	54 325,34	75,7%
<u>Kalkulacja:</u> koszty likwidatora jednostki budżetowej - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	71 784	54 325,34	75,7%
<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%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	150 534	101 748,38	67,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	150 534	101 748,38	67,6%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	141 180	94 294,58	66,8%
<u>Kalkulacja:</u> wymiar podatków	73 180	42 963,01	58,7%
opłaty pocztowe	60 000	49 748,84	82,9%
koszty postępowania sądowego	5 000	143,63	2,9%
wykonanie kopert z nadrukiem	3 000	1 439,10	48,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	9 354	7 453,80	79,7%
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej	7 454	7 453,80	100,0%
zakup aplikacji programu komputerowego SIGID do naliczania i poboru podatków i opłat w związku ze zmianą przepisów podatkowych	1 900	0,00	0,0%
<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 wydatków 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	0
	zł/m ²	6,9	0,3
	m ²	14 507	0
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	0
	zł/m ²	3,8	0
	m ²	592	0
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	45
	szt.	150	45
	%	66,7	37,8
	%	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	46,8
	szt.	90	91
	m ²	12 479	12 381
	m ²	2 767	0
	zł/m ²	69	45
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	121
	%	10,4	5,4
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	1,6
	zł/m ²	1,1	2,5
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	1
	%	20,0	6,3
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	2
	zł/szt.	4 400	405
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	1	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2	0
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	48,7
odsetek niewynajętych lokali	%	8,2	11,6
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	28
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	19
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	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	336
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	111
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	5	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,5	3,3
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	900	0
średnia liczba koszy	szt.	100	100
liczba opróżnień	szt.	14 400	7 200
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 625	564
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	167	288
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	833	1 440
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	1 700
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	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 750	0
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	206
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	130	109

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	20	2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	28 392	11 604
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	15 375	1 599
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	700	137
	zł/m-c	1 118	331
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/ha	923	73
	zł/m-c	1 372	1 654
	zł	10 000	0
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/m-c	3 945	1 650
	zł/m-c	2 083	1 659
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	szt.	13	13
	zł	10 898	1 712
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi			
	zł	700	349
	%	0,1	0,2
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	10 151	5 543
	os.	11	11
	os.	11	10
	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	6 166	5 103
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> 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.	5 173	2 690
	os.	23	23
	os.	47	47
	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 048	2 586
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 926	3 520
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	38
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	3 001
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	4 378
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	30
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	3 367
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	4 811
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	16	16
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
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	4 868
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	18	18
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	952 479
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 100	540
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	695 815
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 480	2 480
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	54,9	57,1
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	1,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300	150
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 194	705

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 462	3 472
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	37	33
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	28	31
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 545	2 025
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	11	17
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> 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	1 968 079
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	25	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	35	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	152	49
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 340	1 018
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	19	1
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	7	5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	89	50
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	88	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	800	0
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			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	675	389
kwota stypendium na ucznia	zł	148	97
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	228
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	140	144
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	22
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	54	161
Dożywianie uczniów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	60 8	0 0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	2 2 500	0 0
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	858
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. os. szt. zł/os.	1 500 60 7 1 100 100 199	250 105 7 380 13 141
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 koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej koszt jednej porady	zł zł os. os. szt osoby zł	25 12 135 45 1 942 292 281	25 12 102 39 1 132 145 243
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	10 2 600	4 743
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	0 0	1 2 100
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	1 812 79 1 670	1 215 65 1 290
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 liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	15 60 6 13 914 100,0 0,4	7,5 30 7 7 140 100,0 0,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	630	680
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2,0	2,5
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	170
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	205	77
średnia wartość zasiłku	zł	250	196
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	74
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	231	202
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
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	59
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	27,9	19,9
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	241
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	212
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	208
średnia wartość ubezpieczenia	zł	59	53
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	5 425
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	162
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	78,2	75,7
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	14 113
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	30	30

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	189	116
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,4	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,2	10,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	2	0
	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	63 223
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			
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt.	36	24
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	%	78,0	69,0
	zł/szt.	14 085	9 488
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			
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	zł	27 743	28 317
liczba przedsięwzięć sportowych	%	60,7	66,1
	szt.	35	21
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			
średni koszt imprezy	szt.	18	8
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	zł	5 278	4 733
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	64,2	88,9
	%	24,0	21,0
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			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielinę	szt.	0	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielinę	szt.	5	7
	zł	14 320	862
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielinę			
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	2	1
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt.	60 000	30 000
	zł	0,5	0,3
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	26,5
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji			
średni koszt oflagowania	zł	45 000	0
	zł	5 000	3 936
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u>			
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	20	23
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	0	0
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	154,7
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	257	129
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	14,1	16,2
średni koszt zadania na etat	zł/etat	865	388
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 045	869
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	1,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	100 538	108 059
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 759	4 190
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	155,5	154,7
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	12	11
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	4,4	14,5
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	63	52
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	95
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	szt.	90	167
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	93	102
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./os.	193 333	12 761
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	10 603	10 603
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16	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	zł/m-c	1 938	1 905
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 952	11 666
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,8	4,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	Szt.	1	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 000	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	16,3	11,3
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	15,0	17,1

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	65 251 324	19 021 263,20	29,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 035 849	1 175 155,82	13,0%
Drogi i mosty	9 035 849	1 175 155,82	13,0%
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"	1 394 486	1 041 817,92	74,7%
Wykonano pętlę autobusową, w tym: wybudowano zatoki przystankowe o łącznej długości 195 m, drogę manewrową o szer. 4,5 m, zatoki postoju awaryjnego o dł. 20 m, dwa stanowiska parkowania, perony dla oczekujących pasażerów o dł. 195 m, ciągi chodnikowe, siedem wiat przystankowych oraz budynek dyspozytorski o wym. 6x8 m. Ponadto zamontowano 13 słupów oświetleniowych i ułożono kabel oświetleniowy o dł. 350 m. Wykonano także nasadzenia nowych krzewów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	764 625	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. prowadzone było postępowanie dotyczące wypłaty odszkodowania za przejęty grunt. Z uwagi na odwołanie jednej ze stron postępowania do Wojewody Mazowieckiego środki nie zostały wydatkowane. Postępowanie będzie kontynuowane w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	3 232 592	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozpoczęcie realizacji prac budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <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	40 969	743,90	1,8%
Dokonano opłat związanych ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	2 433 763	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. prowadzono prace związane z przygotowaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Z uwagi na zastrzeżenia strony dotyczące wyceny nieruchomości prace będą kontynuowane w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Hassa (Tomcia Palucha-Skoroszevska)	88 000	13 899,00	15,8%
Wykonano projekt oświetlenia. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Posag 7 Panien (Szamoty - Gierdziejewskiego)	350 000	42 066,00	12,0%
Wykonano projekt oświetlenia. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Magnackiej	105 200	18 819,00	17,9%
Wykonano projekt oświetlenia. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Henryka Brodatego	457 700	44 895,00	9,8%
Wykonano projekt oświetlenia. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja oświetlenia w ul. Plk. Stanisława Dąbka	68 500	12 915,00	18,9%
Wykonano projekt oświetlenia. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	100 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	10	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 r.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod przedłużenie ulicy Siłnikowej i nowoprojektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD-D - rozliczenie z deweloperami	4	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 517 102	8 517 007,00	51,6%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 000 000	0,00	0,0%
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	500 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. prowadzono prace związane z przygotowaniem dokumentacji do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Wybór wykonawcy oraz rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano na II połowę bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	500 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. prowadzono prace związane z przygotowaniem dokumentacji do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Wybór wykonawcy oraz rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano na II połowę bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	15 517 102	8 517 007,00	54,9%
Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	10 000 000	8 517 007,00	85,2%
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.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup gruntu przy ul. Traktorzystów 20 z przeznaczeniem na plac publiczny	5 517 102	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację wykupu planuje się w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 766 691	926 793,46	9,5%
Tereny zielone	399 847	0,00	0,0%
Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego/Orłąt Lwowskich	369 847	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację robót budowlanych. Rozpoczęto prace budowlane, które będą kontynuowane w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego - etap I	30 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Rozpoczęcie opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planuje się w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	9 366 844	926 793,46	9,9%
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	926 793,46	12,1%
Dokonano zapłaty za wykonanie ujęcia wody, w tym: rurociąg przerzutowy o śr. 1,4 m, rurociąg przerzutowy i suchy zbiornik retencyjny, a także roboty drogowe oraz roboty wykończeniowe. Usunięto również istniejące kolizje. Roboty budowlane kontynuowane będą w II półroczu 2016 r.			
<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	1 215 541	0,00	0,0%
Uzyskano pozwolenie wodno - prawne od Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na przebudowę odcinka kanału Konotopa od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej na dz. ew. nr 89/3 obr. 2-09-04. Rozpoczęto czynności zmierzające do otrzymania pozwolenia na budowę. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla potrzeb budynku Urzędu	203 832	0,00	0,0%
Z uwagi na trwające ustalenia spółki MPWiK S.A. z gestorem mediów, tj. Zakładem Energetyki Ursus dotyczące przejęcia istniejącej sieci, nie wydatkowano środków w I półroczu 2016 r. Zadanie będzie kontynuowane w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Realizacja projektu "Budowa Fitness Parku na Gołąbkach"	85 500	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, którą zwrócono do korekty. Odbiór poprawionej dokumentacji oraz realizację prac budowlanych zaplanowano w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Plac Zabaw Dla Dorosłych"	218 400	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, którą zwrócono do korekty. Odbiór poprawionej dokumentacji oraz realizację prac budowlanych zaplanowano w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	27 131 270	8 267 354,72	30,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	27 131 270	8 267 354,72	30,5%
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	7 101 488	4 881 226,74	68,7%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2016 r. zapłacono za roboty wykończeniowe, w tym: montaż sufitów podwieszanych na trzech kondygnacjach, budowę pionów i poziomów instalacji z płyt gipsowo-kartonowych, ocieplenie ścian styropianem i otynkowanie, tynkowanie wewnętrzne i malowanie, obróbki blacharskie, ogrzewane elektrycznie. Ponadto ułożono posadzki z płyt gresowych, zamontowano drzwi wewnętrzne, zakończono prace nad dźwigiem osobowym. W dniu 29.06.2016 r. wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Państwowej Straży Pożarnej z prośbą o wykonanie czynności kontrolnych związanych z odbiorem i dopuszczeniem obiektu do użytkowania. Rozliczenie końcowe zadania planowane jest w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	4 857 410	3 263 373,98	67,2%
Wykonano I etap prac budowlanych, w tym m.in. wykopy pod fundamenty, ławy fundamentowe, zbrojenie ław fundamentowych, ściany fundamentowe z blozków betonowych, izolację przeciwwilgociową, ściany nośne murywane o grubości 25 cm, zbrojenie słupów i filarów ściennych, ściany szybu windowego oraz zbrojenie stropów. Inwestycja jest realizowana w systemie "zaprojektuj i buduj", z terminem wykonania - maj 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	1 343 105	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wykonawcą w formule "zaprojektuj i wybuduj" na kompleksowe zaprojektowanie, rozbudowanie i przebudowanie budynku Przedszkola nr 200. W I połowie 2016 r. rozpoczęto prace projektowe. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa modułowego przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy - prace przygotowawcze	961 255	122 754,00	12,8%
Wykonane zostały roboty budowlane w zakresie prac przygotowawczych. Rozebrano halę warsztatową wraz z łącznikiem pomiędzy halą, a szkołą. Wyrównano powierzchnię po rozebranych obiektach, przestrzeń wypełniono warstwą substratu torfowego i zasiano trawę - przygotowano teren pod budowę obiektów edukacyjnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	12 150 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wykonawcą w formule "zaprojektuj i wybuduj" na kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie zespołu szkolno- przedszkolnego przy ul. Dzieci Warszawy, w tym szkoły, sal gimnastycznych i terenów sportowych. Prowadzono prace projektowe. Zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót planowane jest w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego13	468 012	0,00	0,0%
W dniu 08.06.2016 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją budynku na przedszkole. Zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 112 przy ul. Wapowskiego 3	10 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację prac planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 137 przy ul. Zagłoby 11	10 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację prac planuje się w II półroczu bieżącego roku. <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	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację prac planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 130 przy ul. Orłów Piastowskich 47	25 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację prac planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 194 przy ul. Walerego Sławka 7	10 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację prac planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 200 przy ul. Balbinki 1	10 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację prac planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 413 przy ul. Górnej Drogi 10	10 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację prac planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 168 przy ul. Zagłoby 27	10 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację prac planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 219 przy ul. Keniga 16	10 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację prac planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 343 przy ul. Warszawskiej 53	10 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację prac planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 418 przy ul. Szancera 7	10 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację prac planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	20 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację prac planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Sosnkowskiego 10	20 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację prac planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 131 przy ul. Drzymały 1	25 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację prac planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 132 przy ul. Dzieci Warszawy 42	25 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację prac planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 133 przy ul. Warszawskiej 63	25 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację prac planuje się w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	300 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	300 000	0,00	0,0%
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	300 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji zostanie wykonane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 584 560	59 750,00	3,8%
Działalność kulturalna	1 584 560	59 750,00	3,8%
Realizacja projektu "Klimatyzacja sali imprez w Domu Kultury KOLOROWA" (Ośrodek Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus)	24 810	0,00	0,0%
Realizację zadania inwestycyjnego zaplanowano w II półroczu 2016 r. Obecnie trwają prace zmierzające do określenia potrzeb i uwarunkowań technicznych. <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 trzy kolumny, mikser, statywy i mikrofony bezprzewodowe dla Klubu Seniora. Zakupiony sprzęt zapewni optymalne warunki do organizacji warsztatów artystycznych i zabaw tanecznych.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 dla Ośrodka Kultury. Zakup fortepianu pozwoli na rozszerzenie dotychczasowej edukacji muzycznej i działalności koncertowej placówki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	1 500 000	0,00	0,0%
W I półroczu rozpoczęto negocjacje z właścicielem kolekcji - Zarządem Polskiego Holdingu Obronnego Sp. z o.o. W II połowie roku planuje się dokonanie zakupu kolekcji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	760 810	3 690,00	0,5%
Działalność rekreacyjno-sportowa	760 810	3 690,00	0,5%
Realizacja projektu "Ścianka do tenisa" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	110 810	3 690,00	3,3%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2016 r. zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto roboty budowlane, których zakończenie nastąpi w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Termomodernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	650 000	0,00	0,0%
Wybrano wykonawcę robót budowlanych. W II półroczu planuje się podpisanie umowy z wykonawcą na roboty budowlane i rozpoczęcie prac.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	155 042	71 512,20	46,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	155 042	71 512,20	46,1%
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	115 042	71 512,20	62,2%
Zmodernizowano pomieszczenia budynku poprzez montaż 19 kpl. urządzeń klimatyzacyjnych o mocy 3,2 KW z filtrami antybakteryjnymi. Zamontowanie systemu klimatyzacji zapewni odpowiednie warunki pracy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	40 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację zakupów planuje się w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			