

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.***

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	27
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	28
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	29
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	29
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	30
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	31
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	32
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	33
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	34
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	35
F.1.	<i>Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus</i>	35
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus</i>	36
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	37
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	39
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	49
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	53
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	54
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	57
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	61
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	68
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	74
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	76
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	77
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	78
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	81
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	83
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	93

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	28 198 188	18 037 863,87	64,0
DOCHODY BIEŻĄCE	26 263 688	16 760 217,07	63,8
DOCHODY WŁASNE	26 263 688	16 760 217,07	63,8
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>14 843 348</i>	<i>9 012 699,76</i>	<i>60,7</i>
Podatek od nieruchomości	14 025 768	8 570 538,38	61,1
Podatek rolny	27 580	13 868,27	50,3
Podatek od środków transportowych	700 000	391 427,11	55,9
Opłata targowa	90 000	36 866,00	41,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>290 000</i>	<i>259 600,83</i>	<i>89,5</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	290 000	259 600,83	89,5
<i>Dochody z mienia</i>	<i>7 383 705</i>	<i>5 046 462,70</i>	<i>68,3</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 916 705	2 890 817,84	99,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 467 000	2 155 644,86	48,3
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>3 746 635</i>	<i>2 441 453,78</i>	<i>65,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	451 457,43	225,7
Pozostałe odsetki	101 000	44 131,59	43,7
Wpływy z różnych dochodów	115 270	280 159,12	243,0
Wpływy z różnych opłat	0	6 920,79	-
Wpływy z usług	3 169 758	1 498 177,55	47,3
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	160 607	160 607,30	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 934 500	1 277 646,80	66,0
DOCHODY WŁASNE	1 934 500	1 277 646,80	66,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		<i>960 806,15</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 934 500</i>	<i>316 840,65</i>	<i>16,4</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	265 500	114 578,35	43,2
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	340 000	202 262,30	59,5
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 329 000	0,00	0,0

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	28 198 188	18 037 863,87	64,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 489 205	7 394 679,94	64,4
750	Administracja publiczna	310 000	352 646,00	113,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 333 348	9 723 758,02	63,4
801	Oświata i wychowanie	760 900	346 139,28	45,5
852	Pomoc społeczna	144 128	59 923,33	41,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		110,00	-
926	Kultura fizyczna	160 607	160 607,30	100,0

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	137 926 041	59 931 154,45	43,5	65 999 875	24 232 838,96	36,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 641 913	58 732 918,22	49,9	45 715 747	23 034 602,73	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 361 521	43 925 894,10	48,1	21 426 582	9 205 818,19	43,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 979 396	33 197 981,19	49,6	11 700 762	5 945 309,12	50,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 382 125	10 727 912,91	44,0	9 725 820	3 260 509,07	33,5
		Dotacje na zadania bieżące	18 465 422	10 724 232,86	58,1	18 465 422	10 724 232,86	58,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 262 867	3 891 035,28	53,6	5 548 040	2 992 207,68	53,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	552 103	191 755,98	34,7	275 703	112 344,00	40,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 284 128	1 198 236,23	5,9	20 284 128	1 198 236,23	5,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	550	292,49	53,2	550	292,49	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	550	292,49	53,2	550	292,49	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	550	292,49	53,2	550	292,49	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	550	292,49	53,2	550	292,49	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	550	292,49	53,2	550	292,49	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	550	292,49	53,2	550	292,49	53,2
		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	133 000	44 634,23	33,6	86 000	38 189,63	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 000	44 634,23	33,6	86 000	38 189,63	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 000	44 634,23	33,6	86 000	38 189,63	44,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 000	44 634,23	33,6	86 000	38 189,63	44,4
		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 2014 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	133 000	44 634,23	33,6	86 000	38 189,63	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 000	44 634,23	33,6	86 000	38 189,63	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 000	44 634,23	33,6	86 000	38 189,63	44,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 000	44 634,23	33,6	86 000	38 189,63	44,4
		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	7 472 833	1 889 372,36	25,3	7 472 833	1 889 372,36	25,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 038 888	917 987,13	30,2	3 038 888	917 987,13	30,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 038 888	917 987,13	30,2	3 038 888	917 987,13	30,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 038 888	917 987,13	30,2	3 038 888	917 987,13	30,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 433 945	971 385,23	21,9	4 433 945	971 385,23	21,9
	60016	Drogi publiczne gminne	7 396 833	1 889 372,36	25,5	7 396 833	1 889 372,36	25,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 962 888	917 987,13	31,0	2 962 888	917 987,13	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 962 888	917 987,13	31,0	2 962 888	917 987,13	31,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 962 888	917 987,13	31,0	2 962 888	917 987,13	31,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 433 945	971 385,23	21,9	4 433 945	971 385,23	21,9
	60017	Drogi wewnętrzne	76 000	0,00	0,0	76 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 000	0,00	0,0	76 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 000	0,00	0,0	76 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 000	0,00	0,0	76 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 952 647	3 286 139,48	55,2	334 144	125 207,21	37,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 952 647	3 286 139,48	55,2	334 144	125 207,21	37,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 951 647	3 286 139,48	55,2	334 144	125 207,21	37,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 694 600	989 106,10	58,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 257 047	2 297 033,38	54,0	334 144	125 207,21	37,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 749 300	1 020 209,02	58,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 749 300	1 020 209,02	58,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 749 300	1 020 209,02	58,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 300	913 347,47	59,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 000	106 861,55	49,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 203 347	2 265 930,46	53,9	334 144	125 207,21	37,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 203 347	2 265 930,46	53,9	334 144	125 207,21	37,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 202 347	2 265 930,46	53,9	334 144	125 207,21	37,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 300	75 758,63	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 041 047	2 190 171,83	54,2	334 144	125 207,21	37,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	5 352	4 355,00	81,4	5 352	4 355,00	81,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 352	4 355,00	81,4	5 352	4 355,00	81,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 352	4 355,00	81,4	5 352	4 355,00	81,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 352	4 355,00	81,4	5 352	4 355,00	81,4
		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	5 352	4 355,00	81,4	5 352	4 355,00	81,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 352	4 355,00	81,4	5 352	4 355,00	81,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 352	4 355,00	81,4	5 352	4 355,00	81,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 352	4 355,00	81,4	5 352	4 355,00	81,4
		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	16 656 978	7 027 253,90	42,2	16 656 978	7 027 253,90	42,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 680 076	6 817 253,90	49,8	13 680 076	6 817 253,90	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 142 808	6 566 432,31	50,0	13 142 808	6 566 432,31	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 731 533	5 579 137,21	52,0	10 731 533	5 579 137,21	52,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 411 275	987 295,10	40,9	2 411 275	987 295,10	40,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 268	250 821,59	46,7	537 268	250 821,59	46,7
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 976 902	210 000,00	7,1	2 976 902	210 000,00	7,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000	244 602,36	48,0	510 000	244 602,36	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	244 602,36	48,0	510 000	244 602,36	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	4 063,50	40,6	10 000	4 063,50	40,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	4 063,50	40,6	10 000	4 063,50	40,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	240 538,86	48,1	500 000	240 538,86	48,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 054 404	6 747 485,04	42,0	16 054 404	6 747 485,04	42,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 077 502	6 537 485,04	50,0	13 077 502	6 537 485,04	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 040 234	6 527 202,31	50,1	13 040 234	6 527 202,31	50,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 731 533	5 579 137,21	52,0	10 731 533	5 579 137,21	52,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 308 701	948 065,10	41,1	2 308 701	948 065,10	41,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 268	10 282,73	27,6	37 268	10 282,73	27,6
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 976 902	210 000,00	7,1	2 976 902	210 000,00	7,1
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 574	35 166,50	42,6	82 574	35 166,50	42,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 574	35 166,50	42,6	82 574	35 166,50	42,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 574	35 166,50	42,6	82 574	35 166,50	42,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 574	35 166,50	42,6	82 574	35 166,50	42,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 560	55 032,60	99,1	55 560	55 032,60	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 560	55 032,60	99,1	55 560	55 032,60	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 920	26 872,60	99,8	26 920	26 872,60	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 770	10 759,93	99,9	10 770	10 759,93	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 150	16 112,67	99,8	16 150	16 112,67	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 640	28 160,00	98,3	28 640	28 160,00	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 560	55 032,60	99,1	55 560	55 032,60	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 560	55 032,60	99,1	55 560	55 032,60	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 920	26 872,60	99,8	26 920	26 872,60	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 770	10 759,93	99,9	10 770	10 759,93	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 150	16 112,67	99,8	16 150	16 112,67	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 640	28 160,00	98,3	28 640	28 160,00	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	71 691 549	32 955 337,62	46,0	18 665 358	6 818 968,71	36,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000 798	32 952 016,62	50,7	11 974 607	6 815 647,71	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 581 471	26 469 939,58	48,5	1 667 600	350 731,62	21,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 954 232	21 572 559,59	49,1	78 290	728,00	0,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 627 239	4 897 379,99	46,1	1 589 310	350 003,62	22,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 031 304	6 352 572,09	63,3	10 031 304	6 352 572,09	63,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	112 320	17 160,95	15,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	275 703	112 344,00	40,7	275 703	112 344,00	40,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 690 751	3 321,00	0,0	6 690 751	3 321,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	30 837 363	12 821 651,60	41,6	7 601 036	982 902,89	12,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 911 612	12 818 330,60	51,5	1 675 285	979 581,89	58,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 643 208	11 899 731,76	50,3	453 091	70 960,00	15,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 062 954	10 113 144,14	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 580 254	1 786 587,62	49,9	453 091	70 960,00	15,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 222 194	908 621,89	74,3	1 222 194	908 621,89	74,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 210	9 976,95	21,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 925 751	3 321,00	0,1	5 925 751	3 321,00	0,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 631 908	1 248 553,86	47,4	134 208	53 695,62	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 631 908	1 248 553,86	47,4	134 208	53 695,62	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 492 540	1 194 858,24	47,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 860 740	832 769,54	44,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	631 800	362 088,70	57,3			
		Dotacje na zadania bieżące	134 208	53 695,62	40,0	134 208	53 695,62	40,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 160	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	21 179 783	10 899 275,01	51,5	8 650 000	4 956 335,10	57,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 414 783	10 899 275,01	53,4	7 885 000	4 956 335,10	62,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 681 083	5 983 670,35	47,2	185 000	45 800,00	24,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 191 494	4 883 825,19	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 489 589	1 099 845,16	44,2	185 000	45 800,00	24,8
		Dotacje na zadania bieżące	7 700 000	4 910 535,10	63,8	7 700 000	4 910 535,10	63,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 700	5 069,56	15,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	765 000	0,00	0,0	765 000	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000	216 165,22	54,0	400 000	216 165,22	54,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	216 165,22	54,0	400 000	216 165,22	54,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	216 165,22	54,0	400 000	216 165,22	54,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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						
	80110	Gimnazja	9 856 124	4 719 486,49	47,9	724 902	265 875,27	36,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 856 124	4 719 486,49	47,9	724 902	265 875,27	36,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 262 322	4 455 170,33	48,1	150 000	2 321,01	1,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 501 537	3 736 659,40	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 760 785	718 510,93	40,8	150 000	2 321,01	1,5
		Dotacje na zadania bieżące	574 902	263 554,26	45,8	574 902	263 554,26	45,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 900	761,90	4,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	395 000	202 534,52	51,3	395 000	202 534,52	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 000	202 534,52	51,3	395 000	202 534,52	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	395 000	202 534,52	51,3	395 000	202 534,52	51,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 000	202 534,52	51,3	395 000	202 534,52	51,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	1 656 670	754 728,35	45,6	11 000	6 307,68	57,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 656 670	754 728,35	45,6	11 000	6 307,68	57,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 653 670	754 275,81	45,6	11 000	6 307,68	57,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 538 840	704 736,07	45,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 830	49 539,74	43,1	11 000	6 307,68	57,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	452,54	15,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 183 104	836 542,05	38,3	300 000	11 449,04	3,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 183 104	836 542,05	38,3	300 000	11 449,04	3,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 180 874	836 542,05	38,4	300 000	11 449,04	3,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 407 769	675 250,61	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	773 105	161 291,44	20,9	300 000	11 449,04	3,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 230	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
	80130	Szkoły zawodowe	1 570 619	773 633,41	49,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 570 619	773 633,41	49,3		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 567 499	772 733,41	49,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 469	624 145,99	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 030	148 587,42	57,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120	900,00	28,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 059	28 427,00	18,0	69 339	728,00	1,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 059	28 427,00	18,0	69 339	728,00	1,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 059	28 427,00	18,0	69 339	728,00	1,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	728,00	14,6	5 000	728,00	14,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 059	27 699,00	18,1	64 339	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						
	80195	Pozostała działalność	822 919	454 340,11	55,2	379 873	122 975,37	32,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	822 919	454 340,11	55,2	379 873	122 975,37	32,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	547 216	341 996,11	62,5	104 170	10 631,37	10,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 429	1 300,65	1,7	73 290	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 787	340 695,46	72,2	30 880	10 631,37	34,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	275 703	112 344,00	40,7	275 703	112 344,00	40,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	870 413	329 828,94	37,9	865 833	326 922,38	37,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 413	329 828,94	37,9	865 833	326 922,38	37,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	489 413	137 023,94	28,0	484 833	134 117,38	27,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 160	75 727,94	31,0	240 833	73 621,38	30,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 253	61 296,00	25,0	244 000	60 496,00	24,8
		Dotacje na zadania bieżące	381 000	192 805,00	50,6	381 000	192 805,00	50,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	865 833	326 922,38	37,8	865 833	326 922,38	37,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 833	326 922,38	37,8	865 833	326 922,38	37,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	484 833	134 117,38	27,7	484 833	134 117,38	27,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	240 833	73 621,38	30,6	240 833	73 621,38	30,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 000	60 496,00	24,8	244 000	60 496,00	24,8
		Dotacje na zadania bieżące	381 000	192 805,00	50,6	381 000	192 805,00	50,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	4 580	2 906,56	63,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 580	2 906,56	63,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 580	2 906,56	63,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 327	2 106,56	63,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 253	800,00	63,8			
		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	11 864 733	6 095 284,04	51,4	5 239 134	2 838 702,25	54,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 864 733	6 095 284,04	51,4	5 239 134	2 838 702,25	54,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 478 772	2 599 218,34	47,4	352 622	192 130,28	54,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 312 577	2 162 154,96	50,1	286 322	158 579,62	55,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 166 195	437 063,38	37,5	66 300	33 550,66	50,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 356 939	3 486 758,70	54,8	4 886 512	2 646 571,97	54,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 022	9 307,00	32,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 536 943	643 458,08	41,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 536 943	643 458,08	41,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 536 943	643 458,08	41,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 009	546 251,21	43,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 934	97 206,87	34,2			
		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	172 064	54 321,01	31,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 064	54 321,01	31,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 064	54 321,01	31,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 835	51 481,01	30,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 229	2 840,00	67,2			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	1 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 532 500	2 443 469,07	53,9	4 532 500	2 443 469,07	53,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 532 500	2 443 469,07	53,9	4 532 500	2 443 469,07	53,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 199	155 283,71	55,2	281 199	155 283,71	55,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 199	155 283,71	55,2	281 199	155 283,71	55,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 251 301	2 288 185,36	53,8	4 251 301	2 288 185,36	53,8
		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	88 100	42 169,04	47,9	31 300	11 201,40	35,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 100	42 169,04	47,9	31 300	11 201,40	35,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 100	42 169,04	47,9	31 300	11 201,40	35,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 100	42 169,04	47,9	31 300	11 201,40	35,8
		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	857 476	335 490,54	39,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	857 476	335 490,54	39,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	821 954	326 183,54	39,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 022	9 307,00	32,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	469 972	249 000,52	53,0	469 972	249 000,52	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 972	249 000,52	53,0	469 972	249 000,52	53,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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 jednostek budżetowych w tym na:	161	13,91	8,6	161	13,91	8,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161	13,91	8,6	161	13,91	8,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 811	248 986,61	53,0	469 811	248 986,61	53,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	520 300	448 833,23	86,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 300	448 833,23	86,3			
		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	520 300	448 833,23	86,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 899 883	1 532 575,73	52,8	35 000	22 349,26	63,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 899 883	1 532 575,73	52,8	35 000	22 349,26	63,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 887 710	1 531 819,39	53,0	35 000	22 349,26	63,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 606 411	1 405 843,12	53,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 299	125 976,27	44,8	35 000	22 349,26	63,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 173	756,34	6,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	502 133	168 871,20	33,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 133	168 871,20	33,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	502 133	168 871,20	33,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	502 133	168 871,20	33,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	285 362	177 095,62	62,1	170 362	112 682,00	66,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 362	177 095,62	62,1	170 362	112 682,00	66,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 962	3 282,00	66,1	4 962	3 282,00	66,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 962	3 282,00	66,1	4 962	3 282,00	66,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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 związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 400	173 813,62	62,0	165 400	109 400,00	66,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 378	78 184,98	28,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 378	78 184,98	28,6			
		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	8 080,00	31,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	247 378	70 104,98	28,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
85395		Pozostała działalność	273 378	78 184,98	28,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 378	78 184,98	28,6			
		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	8 080,00	31,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	247 378	70 104,98	28,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 599 309	3 177 546,46	48,1	268 394	120 650,08	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 599 309	3 177 546,46	48,1	268 394	120 650,08	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 358 209	3 048 929,14	48,0	132 774	25 432,68	19,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 773 880	2 707 332,48	46,9	95 370	21 280,00	22,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	584 329	341 596,66	58,5	37 404	4 152,68	11,1
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	28 563,28	71,4	40 000	28 563,28	71,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 100	100 054,04	49,8	95 620	66 654,12	69,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85401		Świetlice szkolne	4 680 740	2 285 655,99	48,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 680 740	2 285 655,99	48,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 674 360	2 285 655,99	48,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 277 760	2 040 896,35	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 600	244 759,64	61,7			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	6 380	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000	7 322,28	73,2	10 000	7 322,28	73,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	7 322,28	73,2	10 000	7 322,28	73,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	7 322,28	73,2	10 000	7 322,28	73,2
		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	1 533 724	730 908,39	47,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 533 724	730 908,39	47,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 530 624	730 208,47	47,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 750	645 156,13	46,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 874	85 052,34	65,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	699,92	22,6			
		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	140 000	46 673,68	33,3	140 000	46 673,68	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	46 673,68	33,3	140 000	46 673,68	33,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 000	25 432,68	23,1	110 000	25 432,68	23,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	21 280,00	25,0	85 000	21 280,00	25,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	4 152,68	16,6	25 000	4 152,68	16,6
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	21 241,00	70,8	30 000	21 241,00	70,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	191 620	99 354,12	51,8	95 620	66 654,12	69,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 620	99 354,12	51,8	95 620	66 654,12	69,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	191 620	99 354,12	51,8	95 620	66 654,12	69,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 275	4 197,00	14,8	12 404	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 275	4 197,00	14,8	12 404	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 275	4 197,00	14,8	12 404	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 275	4 197,00	14,8	12 404	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	14 950	3 435,00	23,0	10 370	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 950	3 435,00	23,0	10 370	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 950	3 435,00	23,0	10 370	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 370	0,00	0,0	10 370	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 580	3 435,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 829 652	265 597,45	4,6	5 829 652	265 597,45	4,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	852 122	265 597,45	31,2	852 122	265 597,45	31,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	852 122	265 597,45	31,2	852 122	265 597,45	31,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000	29 271,54	28,7	102 000	29 271,54	28,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 122	236 325,91	31,5	750 122	236 325,91	31,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 977 530	0,00	0,0	4 977 530	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 795 513	52 426,38	1,4	3 795 513	52 426,38	1,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 972	52 426,38	17,7	296 972	52 426,38	17,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	296 972	52 426,38	17,7	296 972	52 426,38	17,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 972	52 426,38	17,7	296 972	52 426,38	17,7
		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 2014 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	3 498 541	0,00	0,0	3 498 541	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	143 172	54 374,02	38,0	143 172	54 374,02	38,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 172	54 374,02	38,0	143 172	54 374,02	38,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 172	54 374,02	38,0	143 172	54 374,02	38,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 698	22 038,96	40,3	54 698	22 038,96	40,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 474	32 335,06	36,5	88 474	32 335,06	36,5
		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	256 526	75 596,06	29,5	256 526	75 596,06	29,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 526	75 596,06	29,5	256 526	75 596,06	29,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	256 526	75 596,06	29,5	256 526	75 596,06	29,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 526	75 596,06	29,5	256 526	75 596,06	29,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	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						
	90095	Pozostała działalność	1 632 941	83 200,99	5,1	1 632 941	83 200,99	5,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 952	83 200,99	54,0	153 952	83 200,99	54,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 952	83 200,99	54,0	153 952	83 200,99	54,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 302	7 232,58	15,3	47 302	7 232,58	15,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 650	75 968,41	71,2	106 650	75 968,41	71,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 478 989	0,00	0,0	1 478 989	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 528 832	2 864 238,62	51,8	5 528 832	2 864 238,62	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 528 832	2 864 238,62	51,8	5 528 832	2 864 238,62	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 500	134 238,62	34,2	392 500	134 238,62	34,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 500	26 900,00	52,2	51 500	26 900,00	52,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 000	107 338,62	31,5	341 000	107 338,62	31,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 136 332	2 730 000,00	53,2	5 136 332	2 730 000,00	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	365 500	124 331,30	34,0	365 500	124 331,30	34,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 500	124 331,30	34,0	365 500	124 331,30	34,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 500	124 331,30	34,0	365 500	124 331,30	34,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 500	26 900,00	52,2	51 500	26 900,00	52,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 000	97 431,30	31,0	314 000	97 431,30	31,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 468 166	1 410 000,00	57,1	2 468 166	1 410 000,00	57,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 468 166	1 410 000,00	57,1	2 468 166	1 410 000,00	57,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 468 166	1 410 000,00	57,1	2 468 166	1 410 000,00	57,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 668 166	1 320 000,00	49,5	2 668 166	1 320 000,00	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 668 166	1 320 000,00	49,5	2 668 166	1 320 000,00	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 668 166	1 320 000,00	49,5	2 668 166	1 320 000,00	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	27 000	9 907,32	36,7	27 000	9 907,32	36,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 000	9 907,32	36,7	27 000	9 907,32	36,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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 jednostek budżetowych w tym na:	27 000	9 907,32	36,7	27 000	9 907,32	36,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	9 907,32	36,7	27 000	9 907,32	36,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	430 000	92 546,44	21,5	430 000	92 546,44	21,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 000	92 546,44	21,5	430 000	92 546,44	21,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 000	92 546,44	21,5	430 000	92 546,44	21,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 000	92 546,44	21,5	430 000	92 546,44	21,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	430 000	92 546,44	21,5	430 000	92 546,44	21,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 000	92 546,44	21,5	430 000	92 546,44	21,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 000	92 546,44	21,5	430 000	92 546,44	21,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 000	92 546,44	21,5	430 000	92 546,44	21,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	4 561 255	1 765 509,84	38,7	4 561 255	1 765 509,84	38,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 356 255	1 751 979,84	52,2	3 356 255	1 751 979,84	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 019	331 979,84	69,2	480 019	331 979,84	69,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 144	45 031,44	43,2	104 144	45 031,44	43,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 875	286 948,40	76,3	375 875	286 948,40	76,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 876 236	1 420 000,00	49,4	2 876 236	1 420 000,00	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 205 000	13 530,00	1,1	1 205 000	13 530,00	1,1
	92601	Obiekty sportowe	1 330 900	120 842,36	9,1	1 330 900	120 842,36	9,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 900	107 312,36	85,2	125 900	107 312,36	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 900	107 312,36	85,2	125 900	107 312,36	85,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	14 400	14 350,00	99,7	14 400	14 350,00	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 500	92 962,36	83,4	111 500	92 962,36	83,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 205 000	13 530,00	1,1	1 205 000	13 530,00	1,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 076 236	990 000,00	47,7	2 076 236	990 000,00	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 076 236	990 000,00	47,7	2 076 236	990 000,00	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 076 236	990 000,00	47,7	2 076 236	990 000,00	47,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 154 119	654 667,48	56,7	1 154 119	654 667,48	56,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 154 119	654 667,48	56,7	1 154 119	654 667,48	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 119	224 667,48	63,4	354 119	224 667,48	63,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 744	30 681,44	34,2	89 744	30 681,44	34,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 375	193 986,04	73,4	264 375	193 986,04	73,4
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	430 000,00	53,8	800 000	430 000,00	53,8
		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				20 284 128	1 198 236,23	5,9
600		Transport i łączność				4 433 945	971 385,23	21,9
	60016	Drogi publiczne gminne				4 433 945	971 385,23	21,9
		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	2014	2 363 000	819 633,23	34,7
		Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2016	1 070 945	151 752,00	14,2
		Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	1 000 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				2 976 902	210 000,00	7,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 976 902	210 000,00	7,1
		Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2014	2 976 902	210 000,00	7,1
801		Oświata i wychowanie				6 690 751	3 321,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe				5 925 751	3 321,00	0,1
		Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby Szkoły Podstawowej - etap I i etap II	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	5 027 751	0,00	0,0
		Modernizacja terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2014	898 000	3 321,00	0,4
	80104	Przedszkola				765 000	0,00	0,0
		Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	765 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 977 530	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 498 541	0,00	0,0
		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	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2017	3 498 541	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				1 478 989	0,00	0,0
		Modernizacja podwórek w obrębie ulic: Tomcia Palucha, Kolorowej, Sosnkowskiego, Rakietników, Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2014	1 178 989	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw przy ul. Dzieci Warszawy z wykorzystaniem istniejących urządzeń zabawowych	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2014	300 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				1 205 000	13 530,00	1,1
	92601	Obiekty sportowe				1 205 000	13 530,00	1,1
		Przebudowa bieżni na stadionie przy ul. Sosnkowskiego 3	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2014	855 000	13 530,00	1,6
		Modernizacja szatni w budynku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2014	350 000	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 POCZĄTEK ROKU		98 963	98 963,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 361 236	3 354 677,55	52,7
I	Przychody		6 361 236	3 353 829,37	52,7
1	1	własne	4 285 000	2 363 829,37	55,2
2	2	dotacje	2 076 236	990 000,00	47,7
II	Inne zwiększenia		0	848,18	
C	SUMA [A + B]		6 460 199	3 453 640,55	53,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 361 236	2 576 320,91	40,5
I	Bieżące		6 163 236	2 563 352,36	41,6
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 177 530	1 352 490,94	42,6
2	2	wydatki rzeczowe	2 985 706	1 210 861,42	40,6
II	Inwestycyjne		198 000	12 650,21	6,4
III	Inne zmniejszenia		0	318,34	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		98 963	877 319,64	886,5
H	SUMA [D + E + F + G]		6 460 199	3 453 640,55	53,5

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 roku	0	401 668,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 918 540	1 305 905,91	44,7
Suma bilansowa (I + II)		2 918 540	1 707 574,32	58,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 918 540	1 270 893,89	43,5
1	Bieżące	2 918 540	1 270 893,89	43,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	436 680,43	
Suma bilansowa (III + IV)		2 918 540	1 707 574,32	58,5

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	243 032,64	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	490 000	326 352,33	66,6
Suma bilansowa (I + II)		490 000	569 384,97	116,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	490 000	311 116,62	63,5
1	Bieżące	490 000	311 116,62	63,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	258 268,35	
Suma bilansowa (III + IV)		490 000	569 384,97	116,2

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 roku	0	36 447,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 141 540	862 002,46	40,3
Suma bilansowa (I + II)		2 141 540	898 449,76	42,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 141 540	822 502,15	38,4
1	Bieżące	2 141 540	822 502,15	38,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	75 947,61	
Suma bilansowa (III + IV)		2 141 540	898 449,76	42,0

Zestawienie nr XI/5

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	73 294,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	177 000	87 762,77	49,6
Suma bilansowa (I + II)		177 000	161 057,74	91,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	177 000	88 381,62	49,9
1	Bieżące	177 000	88 381,62	49,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	72 676,12	
Suma bilansowa (III + IV)		177 000	161 057,74	91,0

Zestawienie nr XI/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	44 563,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	110 000	29 787,79	27,1
Suma bilansowa (I + II)		110 000	74 351,16	67,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	110 000	44 563,37	40,5
1	Bieżące	110 000	44 563,37	40,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	29 787,79	
Suma bilansowa (III + IV)		110 000	74 351,16	67,6

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.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	4 330,13	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,56	
Suma bilansowa (I + II)		0	4 330,69	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	4 330,13	
1	Bieżące	0	4 330,13	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,56	
Suma bilansowa (III + IV)		0	4 330,69	

**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 ROKU	176 715	176 714,16	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	39 947	39 946,55	100,0
1	należności wymagalne	1 755	1 754,60	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	19 360	19 359,72	100,0
C	Przychody ogółem	3 439 240	2 068 478,37	60,1
I	Przychody własne	849 700	554 372,27	65,2
1	wpływy z działalności	608 800	427 866,98	70,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	240 900	126 505,29	52,5
II	Dotacje	2 539 532	1 481 366,00	58,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 468 166	1 410 000,00	57,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	65 000	65 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	6 366	6 366,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	50 008	32 740,10	65,5
D	SUMA [-A+B+C]	3 302 472	1 931 710,76	58,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 439 240	1 998 579,37	58,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 405 950	1 335 158,15	55,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 150	895 622,56	51,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	309 000	226 669,45	73,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	342 800	212 866,14	62,1
II	Zakup towarów i usług	863 034	592 216,49	68,6
1	materiały i paliwa	95 208	76 597,67	80,5
2	energia	265 000	155 898,46	58,8
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	502 826	359 720,36	71,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	300	221,99	74,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	169 956	70 982,74	41,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	37 263	37 262,56	100,0
1	należności wymagalne	1 401	1 400,40	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	34 262	34 261,31	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	176 800	131 241,69	74,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 578 777	2 092 558,50	58,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		4 156	4 155,31	100,0
1	środki własne	4 156	4 155,31	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		38,50	38,50	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	25 767	25 766,95	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	212 440	212 440,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	212 440	212 440,34	100,0
C	Przychody ogółem	2 693 166	1 320 000,00	49,0
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 668 166	1 320 000,00	49,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 668 166	1 320 000,00	49,5
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	25 000	0,00	0,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 879 839	1 506 673,39	52,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 693 166	1 234 989,80	45,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 673 500	745 880,02	44,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 000	639 689,13	44,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 200,00	24,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	241 500	104 990,89	43,5
II	Zakup towarów i usług	885 066	439 513,77	49,7
1	materiały i paliwa	329 066	161 694,73	49,1
2	energia	85 000	39 827,30	46,9
3	remonty	10 000	8 677,06	86,8
4	usługi pozostałe	461 000	229 314,68	49,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	134 600	49 596,01	36,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	500 000	436 665,45	87,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	500 000	436 665,45	87,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	50 000	49 297,92	98,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 243 166	847 622,27	37,8
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	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30,00	26,50	88,3

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	117 641 913	58 732 918,22	49,9	20 284 128	1 198 236,23	5,9	137 926 041	59 931 154,45	43,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 387 888	681 638,23	28,5	4 433 945	971 385,23	21,9	6 821 833	1 653 023,46	24,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 953 089	3 286 139,48	55,2	1 178 989	0,00	0,0	7 132 078	3 286 139,48	46,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 066 672	639 419,51	30,9	3 798 541	0,00	0,0	5 865 213	639 419,51	10,9
EDUKACJA	71 600 107	36 129 563,08	50,5	6 690 751	3 321,00	0,0	78 290 858	36 132 884,08	46,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 871 386	6 418 833,29	49,9				12 871 386	6 418 833,29	49,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 528 832	2 864 238,62	51,8				5 528 832	2 864 238,62	51,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 356 255	1 751 979,84	52,2	1 205 000	13 530,00	1,1	4 561 255	1 765 509,84	38,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	87 484	39 521,50	45,2				87 484	39 521,50	45,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 576 668	6 794 987,35	50,0	2 976 902	210 000,00	7,1	16 553 570	7 004 987,35	42,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	213 532	126 597,32	59,3				213 532	126 597,32	59,3

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	117 641 913	58 732 918,22	49,9	45 715 747	23 034 602,73	50,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 387 888	681 638,23	28,5	2 387 888	681 638,23	28,5
Drogi i mosty	2 387 888	681 638,23	28,5	2 387 888	681 638,23	28,5
Utrzymanie i remonty dróg	2 387 888	681 638,23	28,5	2 387 888	681 638,23	28,5
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 311 888	681 638,23	29,5	2 311 888	681 638,23	29,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	76 000	0,00	0,0	76 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 953 089	3 286 139,48	55,2	334 586	125 207,21	37,4
Gospodarka przestrzenna	442	0,00	0,0	442	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	442	0,00	0,0	442	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 486 310	3 082 655,06	56,2	36 307	0,00	0,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 336 403	757 760,17	56,7			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	200 000	140 943,88	70,5			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	1 749 300	1 020 209,02	58,3			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 164 300	1 163 741,99	53,8			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	36 307	0,00	0,0	36 307	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	52 980	6 115,60	11,5	52 980	6 115,60	11,5
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	29 820	1 372,68	4,6	29 820	1 372,68	4,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	23 160	4 742,92	20,5	23 160	4 742,92	20,5
Pozostały zasób komunalny	413 357	197 368,82	47,7	244 857	119 091,61	48,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	148 500	73 183,75	49,3			
Remonty lokali użytkowych	20 000	5 093,46	25,5			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	244 857	119 091,61	48,6	244 857	119 091,61	48,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 066 672	639 419,51	30,9	2 019 672	632 974,91	31,3
Utrzymanie porządku i czystości	526 966	209 375,85	39,7	526 966	209 375,85	39,7
Oczyszczanie miasta	353 294	132 986,83	37,6	353 294	132 986,83	37,6
Zimowe oczyszczanie ulic	193 294	101 703,41	52,6	193 294	101 703,41	52,6
Letnie oczyszczanie ulic	160 000	31 283,42	19,6	160 000	31 283,42	19,6
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	54 940	21 546,00	39,2	54 940	21 546,00	39,2
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	11 534	2 773,44	24,0	11 534	2 773,44	24,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	76 698	30 054,58	39,2	76 698	30 054,58	39,2
Dzień Ziemi i inne	76 698	30 054,58	39,2	76 698	30 054,58	39,2
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	29 000	22 015,00	75,9	29 000	22 015,00	75,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	429 972	97 060,61	22,6	382 972	90 616,01	23,7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	245 012	87 835,61	35,8	198 012	81 391,01	41,1
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	184 960	9 225,00	5,0	184 960	9 225,00	5,0
Tereny zielone	984 232	271 504,57	27,6	984 232	271 504,57	27,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni	256 526	75 596,06	29,5	256 526	75 596,06	29,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	297 706	103 362,07	34,7	297 706	103 362,07	34,7
Utrzymanie parków	430 000	92 546,44	21,5	430 000	92 546,44	21,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	125 502	61 478,48	49,0	125 502	61 478,48	49,0
Place zabaw	124 452	60 687,48	48,8	124 452	60 687,48	48,8
Składki na rzecz izb rolniczych	550	292,49	53,2	550	292,49	53,2
Przedsięwzięcia ekologiczne	500	498,51	99,7	500	498,51	99,7
EDUKACJA	71 600 107	36 129 563,08	50,5	12 243 001	6 936 297,79	56,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	68 595 094	34 738 994,27	50,6	11 524 395	6 692 958,94	58,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 558 283	11 044 295,55	53,7	8 100 000	5 126 700,32	63,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 458 283	5 917 595,23	47,5			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 100 000	5 126 700,32	63,3	8 100 000	5 126 700,32	63,3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 624 108	1 243 106,17	47,4	134 208	53 695,62	40,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 489 900	1 189 410,55	47,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	134 208	53 695,62	40,0	134 208	53 695,62	40,0
Prowadzenie szkół podstawowych	24 210 621	12 636 858,54	52,2	1 222 194	908 621,89	74,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 988 427	11 728 236,65	51,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 222 194	908 621,89	74,3	1 222 194	908 621,89	74,3
Prowadzenie gimnazjów	9 577 624	4 675 834,23	48,8	574 902	263 554,26	45,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 002 722	4 412 279,97	49,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	574 902	263 554,26	45,8	574 902	263 554,26	45,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 872 604	821 690,61	43,9			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 872 604	821 690,61	43,9			
Prowadzenie szkół zawodowych	1 564 619	770 285,11	49,2			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 564 619	770 285,11	49,2			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 530 724	728 688,24	47,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 680 740	2 285 655,99	48,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 324 171	240 723,03	18,2	1 088 091	130 530,05	12,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	246 600	82 000,00	33,3			
Dowożenie uczniów do szkół	395 000	202 534,52	51,3	395 000	202 534,52	51,3
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000	7 322,28	73,2	10 000	7 322,28	73,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 005 013	1 390 568,81	46,3	718 606	243 338,85	33,9
Zarządzanie finansami oświaty	1 649 190	754 141,90	45,7	11 000	6 307,68	57,3
Zarządzanie finansami oświaty	1 649 190	754 141,90	45,7	11 000	6 307,68	57,3
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 300	0,00	0,0	4 300	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 334	32 624,00	17,5	81 743	728,00	0,9
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	433 250	324 937,50	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	74 740	0,00	0,0	74 740	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	42 376	20 493,61	48,4	28 000	10 631,37	38,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	140 000	46 673,68	33,3	140 000	46 673,68	33,3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	191 620	99 354,12	51,8	95 620	66 654,12	69,7
Stypendia za wyniki w nauce	72 000	32 700,00	45,4			
Stypendia socjalne	95 620	66 654,12	69,7	95 620	66 654,12	69,7
Dożywianie uczniów	24 000	0,00	0,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	283 203	112 344,00	39,7	283 203	112 344,00	39,7
Programy edukacyjno - oświatowe	7 500	0,00	0,0	7 500	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	275 703	112 344,00	40,7	275 703	112 344,00	40,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 871 386	6 418 833,29	49,9	5 967 829	3 081 159,96	51,6
Programy zdrowotne	865 833	326 922,38	37,8	865 833	326 922,38	37,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	326 922,38	37,8	865 833	326 922,38	37,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	326 922,38	37,8	865 833	326 922,38	37,8
Pomoc społeczna	5 972 423	2 708 156,08	45,3	35 000	22 349,26	63,9
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>502 133</i>	<i>168 871,20</i>	<i>33,6</i>			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	302 400	87 491,98	28,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	302 400	87 491,98	28,9			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 899 883	1 532 575,73	52,8	35 000	22 349,26	63,9
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 536 943</i>	<i>643 458,08</i>	<i>41,9</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>172 064</i>	<i>54 321,01</i>	<i>31,6</i>			
Dożywianie	559 000	221 438,08	39,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	270 000	90 625,90	33,6			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	289 000	130 812,18	45,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 033 130	3 383 754,83	56,1	5 066 996	2 731 888,32	53,9
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>904 754</i>	<i>617 992,31</i>	<i>68,3</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>4 565 885</i>	<i>2 471 700,31</i>	<i>54,1</i>	<i>4 565 885</i>	<i>2 471 700,31</i>	<i>54,1</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>469 811</i>	<i>248 986,61</i>	<i>53,0</i>	<i>469 811</i>	<i>248 986,61</i>	<i>53,0</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>92 680</i>	<i>45 075,60</i>	<i>48,6</i>	<i>31 300</i>	<i>11 201,40</i>	<i>35,8</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 528 832	2 864 238,62	51,8	5 528 832	2 864 238,62	51,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	365 500	124 331,30	34,0	365 500	124 331,30	34,0
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>365 500</i>	<i>124 331,30</i>	<i>34,0</i>	<i>365 500</i>	<i>124 331,30</i>	<i>34,0</i>
Działalność kulturalna	5 136 332	2 730 000,00	53,2	5 136 332	2 730 000,00	53,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 468 166</i>	<i>1 410 000,00</i>	<i>57,1</i>	<i>2 468 166</i>	<i>1 410 000,00</i>	<i>57,1</i>
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 468 166	1 410 000,00	57,1	2 468 166	1 410 000,00	57,1
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>2 668 166</i>	<i>1 320 000,00</i>	<i>49,5</i>	<i>2 668 166</i>	<i>1 320 000,00</i>	<i>49,5</i>
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 668 166	1 320 000,00	49,5	2 668 166	1 320 000,00	49,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	27 000	9 907,32	36,7	27 000	9 907,32	36,7
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>27 000</i>	<i>9 907,32</i>	<i>36,7</i>	<i>27 000</i>	<i>9 907,32</i>	<i>36,7</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 356 255	1 751 979,84	52,2	3 356 255	1 751 979,84	52,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	125 900	107 312,36	85,2	125 900	107 312,36	85,2
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>125 900</i>	<i>107 312,36</i>	<i>85,2</i>	<i>125 900</i>	<i>107 312,36</i>	<i>85,2</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 230 355	1 644 667,48	50,9	3 230 355	1 644 667,48	50,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>260 000</i>	<i>160 050,62</i>	<i>61,6</i>	<i>260 000</i>	<i>160 050,62</i>	<i>61,6</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>894 119</i>	<i>494 616,86</i>	<i>55,3</i>	<i>894 119</i>	<i>494 616,86</i>	<i>55,3</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>2 076 236</i>	<i>990 000,00</i>	<i>47,7</i>	<i>2 076 236</i>	<i>990 000,00</i>	<i>47,7</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 076 236	990 000,00	47,7	2 076 236	990 000,00	47,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	87 484	39 521,50	45,2	87 484	39 521,50	45,2
Promocja miasta	82 574	35 166,50	42,6	82 574	35 166,50	42,6
Promocja krajowa	62 474	31 230,50	50,0	62 474	31 230,50	50,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 400	8 193,30	97,5	8 400	8 193,30	97,5
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	41 000	19 893,00	48,5	41 000	19 893,00	48,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	13 074	3 144,20	24,0	13 074	3 144,20	24,0
Dekoracja miasta	20 100	3 936,00	19,6	20 100	3 936,00	19,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
Wspieranie rozwoju gospodarczego	4 910	4 355,00	88,7	4 910	4 355,00	88,7
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	4 910	4 355,00	88,7	4 910	4 355,00	88,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 576 668	6 794 987,35	50,0	13 576 668	6 794 987,35	50,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 001 108	6 495 352,39	50,0	13 001 108	6 495 352,39	50,0
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	10 846 531	5 633 444,68	51,9	10 846 531	5 633 444,68	51,9
Fundusz wynagrodzeń	10 709 031	5 589 347,88	52,2	10 709 031	5 589 347,88	52,2
Wydatki na rzecz pracownika	137 500	44 096,80	32,1	137 500	44 096,80	32,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 154 577	861 907,71	40,0	2 154 577	861 907,71	40,0
Remonty bieżące w budynkach	215 900	31 194,06	14,4	215 900	31 194,06	14,4
Utrzymanie Urzędu	1 104 828	462 633,05	41,9	1 104 828	462 633,05	41,9
Obsługa informatyczna	140 929	8 915,60	6,3	140 929	8 915,60	6,3
Obsługa teletechniczna	35 000	12 354,23	35,3	35 000	12 354,23	35,3
Obsługa prawna	219 692	97 582,11	44,4	219 692	97 582,11	44,4
Obsługa kancelaryjna	240 000	168 399,25	70,2	240 000	168 399,25	70,2
Ochrona osób i mienia	198 228	80 829,41	40,8	198 228	80 829,41	40,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	575 560	299 634,96	52,1	575 560	299 634,96	52,1
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	510 000	244 602,36	48,0	510 000	244 602,36	48,0
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	65 560	55 032,60	83,9	65 560	55 032,60	83,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	213 532	126 597,32	59,3	213 532	126 597,32	59,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	111 583	111 582,33	100,0	111 583	111 582,33	100,0
<i>Różne rozliczenia</i>	111 583	111 582,33	100,0	111 583	111 582,33	100,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	101 949	15 014,99	14,7	101 949	15 014,99	14,7
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	101 949	15 014,99	14,7	101 949	15 014,99	14,7

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	20 284 128	1 198 236,23	5,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 433 945	971 385,23	21,9
<i>Drogi i mosty</i>	4 433 945	971 385,23	21,9
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"	2 363 000	819 633,23	34,7
Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	1 070 945	151 752,00	14,2
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	1 000 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 178 989	0,00	0,0
<i>Rewitalizacja</i>	1 178 989	0,00	0,0
Modernizacja podwórek w obrębie ulic: Tomcia Palucha, Kolorowej, Sosnkowskiego, Rakietników, Dzieci Warszawy	1 178 989	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 798 541	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	300 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy ul. Dzieci Warszawy z wykorzystaniem istniejących urządzeń zabawowych	300 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	3 498 541	0,00	0,0
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	3 498 541	0,00	0,0
EDUKACJA	6 690 751	3 321,00	0,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	6 690 751	3 321,00	0,0
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby Szkoły Podstawowej - etap I i etap II	5 027 751	0,00	0,0
Modernizacja terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	898 000	3 321,00	0,4
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	765 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 205 000	13 530,00	1,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	1 205 000	13 530,00	1,1
Przebudowa bieżni na stadionie przy ul. Sosnkowskiego 3	855 000	13 530,00	1,6
Modernizacja szatni w budynku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3	350 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 976 902	210 000,00	7,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	2 976 902	210 000,00	7,1
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	2 976 902	210 000,00	7,1

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	28 198 188	18 037 863,87	64,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	26 263 688	16 760 217,07	63,8%
	93,14%	92,92%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 843 348	9 012 699,76	60,7%
	56,52%	53,77%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	290 000	259 600,83	89,5%
	1,10%	1,55%	
Dochody z mienia	7 383 705	5 046 462,70	68,3%
	28,11%	30,11%	
Pozostałe dochody	3 746 635	2 441 453,78	65,2%
	14,27%	14,57%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 934 500	1 277 646,80	66,0%
	6,86%	7,08%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 934 500	1 277 646,80	66,0%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	28 198 188	18 037 863,87	64,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	26 263 688	16 760 217,07	63,8%
	Struktura	93,14%	92,92%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	26 263 688	16 760 217,07	63,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 843 348	9 012 699,76	60,7%
	Struktura	56,52%	53,77%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>14 025 768</u>	<u>8 570 538,38</u>	<u>61,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wykupem lokali mieszkalnych w nowych budynkach deweloperskich.			
	- od osób prawnych	10 175 768	5 842 723,52	57,4%
	Przypis		15 164 544,66	
	Ściągalność		78,23%	
	Nadpłaty		106 337,52	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.		954 863,80	
	- od osób fizycznych	3 850 000	2 727 814,86	70,9%
	Przypis		5 463 109,40	
	Ściągalność		80,10%	
	Nadpłaty		32 688,11	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.		221 239,70	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>27 580</u>	<u>13 868,27</u>	<u>50,3%</u>
	- od osób fizycznych	27 580	13 868,27	50,3%
	Przypis		30 191,83	
	Ściągalność		96,37%	
	Nadpłaty		402,63	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>700 000</u>	<u>391 427,11</u>	<u>55,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	450 000	250 886,05	55,8%
	Przypis		752 755,22	
	Ściągalność		54,45%	
	Nadpłaty		86 453,01	
	- od osób fizycznych	250 000	140 541,06	56,2%
	Przypis		871 434,98	
	Ściągalność		38,75%	
	Nadpłaty		2 366,50	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>90 000</u>	<u>36 866,00</u>	<u>41,0%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	290 000	259 600,83	89,5%
	Struktura	1,10%	1,55%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>290 000</u>	<u>259 600,83</u>	<u>89,5%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	80 000	118 414,57	
	• prowadzenie robót	120 000	67 734,06	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	80 000	51 935,00	
	• umieszczenie reklamy	4 000	15 768,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	6 000	5 749,20	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby wydanych decyzji oraz wpłat na poczet przyszłych zobowiązań (nadpłat).			
III	Dochody z mienia (100%)	7 383 705	5 046 462,70	68,3%
	Struktura	28,11%	30,11%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>2 916 705</u>	<u>2 890 817,84</u>	<u>99,1%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	16 705	5 511,08	33,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 900 000	2 834 207,08	97,7%
	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. terminu płatności do dnia 31 marca 2014 r.,			
	2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy,			
	4. wpłaconych kwot zaległości,			
	5. brak wpłat w terminie - od części użytkowników wieczystych.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	51 099,68	-
	z tego:			
	- z tytułu służebności gruntowej		39 994,15	
	- z tytułu trwałego zarządu		11 105,53	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>4 467 000</u>	<u>2 155 644,86</u>	<u>48,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika ze:			
	1. wzrostu stawek o 1,00 % w przypadku wpływów z dzierżawy gruntu,			
	2. podpisania nowych umów z tytułu dzierżawy gruntu,			
	3. braku umów najmu na 20 lokali mieszkalnych - pustostany,			
	4. rozwiązania 3. umów najmu - w związku ze sprzedażą dwóch lokali mieszkalnych i jednego użytkowego,			
	5. zwrotu właścicielowi jednego budynku i wyłączenie z eksploatacji 3 budynków.			
	z tego:			
	Przypis		4 345 184,01	
	Ściągalskość		49,61%	
	Nadpłaty		168,79	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 000 000	872 171,56	43,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	360 000	185 575,39	51,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	350 000	180 411,19	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	10 000	5 164,20	
	Wpływy z najmu garaży	42 000	20 875,98	49,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 950 000	1 024 141,60	52,5%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	115 000	52 880,33	46,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	100 000	53 294,10	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	15 000	-413,77	
IV	Pozostałe dochody	3 746 635	2 441 453,78	65,2%
	Struktura dochodów	14,27%	14,57%	
	z tego:			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>0</u>	<u>6 920,79</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		5 397,50	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 208,00	
	• wpłaty za dziennik budowy		303,84	
	• opłaty za ksero		11,45	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>200 000</u>	<u>451 457,43</u>	<u>225,7%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		437 215,60	
	• podatku od środków transportowych		13 644,19	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		477,64	
	• podatku rolnego		120,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>101 000</u>	<u>44 131,59</u>	<u>43,7%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		24 244,65	
	• odsetki od odszkodowań, czynszu dzierżawnego i pozostałe		11 090,83	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		8 738,73	
	• rat za wykup lokali mieszkalnych		57,38	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>115 270</u>	<u>280 159,12</u>	<u>243,0%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		119 624,34	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		109 283,72	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		23 445,00	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		9 799,79	
	• zwrot kosztów upomnień		9 190,20	
	• pozostałe		8 816,07	
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>3 169 758</u>	<u>1 498 177,55</u>	<u>47,3%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 450 900	1 171 418,88	47,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	718 858	326 758,67	45,5%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	580 000	276 007,44	
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	138 858	50 751,23	
	• odpłatność za posiłki i usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	160 607	160 607,30	100,0%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych za 2013 r.	160 607	160 607,30	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 934 500	1 277 646,80	66,0%
	Struktura	6,86%	7,08%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		1 934 500	1 277 646,80	66,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	960 806,15	-
	Struktura dochodów	0,00%	75,20%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		1 076,91	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1 076,91	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2014 r.		959 729,24	
	w tym:			
	osoby fizyczne		11 238,24	
	osoby prawne		948 491,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2014 r.		3	
	w tym:			
	osoby fizyczne		2	
	osoby prawne		1	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 934 500	316 840,65	16,4%
	Struktura dochodów	100,00%	24,80%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	265 500	114 578,35	43,2%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	5 500	5 730,51	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	260 000	108 847,84	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2014 r.	4	2	
	powierzchnia [m ²]	140	78	
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	340 000	202 262,30	59,5%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	140 000	132 126,30	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	200 000	70 136,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2014 r.	1	1	
	powierzchnia [m ²]	77	77	
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 329 000	0,00	0,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu, iż sprzedaż planowana jest w II półroczu 2014 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	1 329 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2014 r.	2	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Prawnicza 73	664 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	709		
	powierzchnia budynku [m ²]	97		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Bony 25/27	665 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	991		
	powierzchnia budynku [m ²]	100		

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 387 888	681 638,23	28,5%
Drogi i mosty - program 2	2 387 888	681 638,23	28,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 387 888	681 638,23	28,5%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 311 888	681 638,23	29,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	309 000		
- długość ogółem (km)	51,190		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg z tryliny (1.102 m ²)	735 000	204 848,03	27,9%
remonty nawierzchni chodników (667 m ²)	465 000	143 832,14	30,9%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (469 m ²)	415 388	137 868,90	33,2%
prace naprawcze nawierzchni dróg	200 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii	200 000	156 602,09	78,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	100 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000	7 921,20	7,9%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	50 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	20 000	18 621,51	93,1%
naprawa i konserwacja kładki	15 000	9 798,33	65,3%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy przy kładce, instalacja monitoringu)	10 000	1 412,03	14,1%
dozór techniczny platform przy kładce	1 500	734,00	48,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	76 000	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)	3,72		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg	76 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 953 089	3 286 139,48	55,2%
Gospodarka przestrzenna - program 2	442	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	442	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> wypisy i wyrysy z rejestru gruntów <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)			
	442	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	5 486 310	3 082 655,06	56,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 336 403	757 760,17	56,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 759 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 287 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 104 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 368 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 170 183 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 541 048 344 554,82 63,7% zakup usług pozostałych 474 455 250 420,14 52,8% - sprzątanie 250 000 113 598,57 45,4% - odprowadzanie ścieków 167 455 118 539,94 70,8% - pielęgnacja terenów zielonych 50 000 16 341,53 32,7% - dezynsekcja, deratyzacja 5 000 1 940,10 38,8% - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 2 000 0,00 0,0% nadzór budowlany, sanitarny i elektryczny 110 500 48 600,00 44,0% podatek od nieruchomości 95 000 36 897,00 38,8% opłaty za gospodarowanie odpadami 58 000 46 872,00 80,8% koszty postępowania sądowego 30 000 29 582,63 98,6% zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 000 0,00 0,0% wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali 4 000 0,00 0,0% zakup materiałów 2 400 833,58 34,7% - zakup środków do utrzymania czystości 2 400 833,58 34,7% ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i obuwia do celów służbowych oraz za pranie odzieży roboczej 1 000 0,00 0,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	200 000	140 943,88	70,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 20 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 724,30 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> awarie 60 000 48 377,89 80,6% konserwacje 50 000 47 304,22 94,6% remonty ogółem, w tym: 50 000 44 924,52 89,8% - remont 5 szt. pustostanów 50 000 44 924,52 89,8% materiały do remontów 40 000 337,25 0,8% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	1 749 300	1 020 209,02	58,3%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004 <u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN 27,50 w tym: zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) 1 wynagrodzenia i pochodne 1 533 300 913 347,47 59,6%			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 239 809	670 640,93	54,1%
wynagrodzenia dozorców	36 600	18 287,10	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 191	87 190,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	196 300	155 515,93	79,2%
inne wydatki:	216 000	106 861,55	49,5%
zakup materiałów i wyposażenia	45 000	13 849,11	30,8%
zakup usług pozostałych	40 000	31 477,33	78,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	19 964,22	66,5%
zakup energii	24 600	15 509,60	63,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	19 000	12 532,14	66,0%
szkolenia pracowników	12 000	3 468,20	28,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	7 000	2 347,48	33,5%
podatek od nieruchomości	6 100	3 510,00	57,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600	1 089,32	30,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 000	1 660,57	83,0%
zakup usług remontowych	1 600	807,58	50,5%
zakup usług zdrowotnych	1 200	646,00	53,8%
różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 164 300	1 163 741,99	53,8%
<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> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 164 300	1 163 741,99	53,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	820 000	490 212,29	59,8%
zaliczka remontowa	500 000	271 358,43	54,3%
odprowadzanie ścieków	460 000	171 963,95	37,4%
zaliczka eksploatacyjna	300 000	168 307,98	56,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	70 000	50 714,61	72,4%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	14 300	11 184,73	78,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	36 307	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	36 307	0,00	0,0%
<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., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	52 980	6 115,60	11,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	29 820	1 372,68	4,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	17 100	393,60	2,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
korekty aktów notarialnych	14 100	393,60	2,8%
wyceny lokali mieszkalnych	2 500	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	12 720	979,08	7,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	9 000	861,00	9,6%
korekty aktów notarialnych	2 000	118,08	5,9%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	720	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	23 160	4 742,92	20,5%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	13 160	742,92	5,6%
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 300	469,86	8,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	3 200	0,00	0,0%
opłaty notarialne	1 700	273,06	16,1%
odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 000	0,00	0,0%
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	960	0,00	0,0%
Dysponent 2: Zespół Obsługi Prawnej	10 000	4 000,00	40,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000	4 000,00	50,0%
koszty postępowań sądowych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	413 357	197 368,82	47,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	148 500	73 183,75	49,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	61		
z tego garaże	17		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, gastronomiczne, handlowe, przedszkola, budynki o funkcji społecznej i opiekuńczej, garaże			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	50 000	32 485,10	65,0%
dozór mienia, nadzór budowlany, sanitarny i elektryczny	36 500	15 973,90	43,8%
podatek od nieruchomości	36 000	21 129,00	58,7%
zakup usług	22 000	2 983,75	13,6%
- odprowadzanie ścieków	18 000	2 983,75	16,6%
- utrzymania zieleni	4 000	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 000	612,00	15,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	20 000	5 093,46	25,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje instalacji co, wodno-kanalizacyjnej, gazowej	10 000	5 093,46	50,9%
awarie	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	244 857	119 091,61	48,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (grunty oraz budynki i budowle gdzie indziej nie zaklasyfikowane)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy</u>	230 857	115 428,00	50,0%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	230 857	115 428,00	50,0%
<u>Dysponent 2: Zespół Obsługi Prawnej</u>	14 000	3 663,61	26,2%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	7 000	3 663,61	52,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 066 672	639 419,51	30,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	526 966	209 375,85	39,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	353 294	132 986,83	37,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	193 294	101 703,41	52,6%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	343		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników	72 294	55 413,62	76,7%
mechaniczne posypywanie solą	70 000	28 194,65	40,3%
mechaniczne posypywanie piaskiem	38 000	8 335,43	21,9%
piużenie	13 000	9 759,71	75,1%
Letnie oczyszczanie ulic	160 000	31 283,42	19,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	324		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	160 000	31 283,42	19,6%
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	54 940	21 546,00	39,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	54 940	21 546,00	39,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	11 534	2 773,44	24,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	6		
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	11 534	2 773,44	24,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	76 698	30 054,58	39,2%
Dzień Ziemi i inne	76 698	30 054,58	39,2%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa akcji	54 698	22 038,96	40,3%
wywóz odpadów zebranych w trakcie realizacji programu "Czysty Ursus"	16 500	6 932,52	42,0%
posiłki regeneracyjne	3 500	960,00	27,4%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (środki czystości)	2 000	123,10	6,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	1 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	29 000	22 015,00	75,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	35		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	486 130 60 20 20 5 40 10	29 000 22 015,00	75,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	429 972	97 060,61	22,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	245 012	87 835,61	35,8%
<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	133 000	44 634,23	33,6%
liczba studni oligoceńskich	4		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	86 000	38 189,63	44,4%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii opłaty za korzystanie ze środowiska	56 809 28 191 1 000	27 758,44 9 431,19 1 000,00	48,9% 33,5% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	47 000	6 444,60	13,7%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii	29 000 18 000	1 197,68 5 246,92	4,1% 29,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	112 012	43 201,38	38,6%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	1		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	60 000	27 321,05	45,5%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych opłata za energię elektryczną opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przykanalik deszczowy, przyłącze wodociągowe)	49 959 9 875 166	25 008,00 2 147,74 165,31	50,1% 21,7% 99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	52 012	15 880,33	30,5%
<u>Kalkulacja:</u> opłata za energię elektryczną konserwacja kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych opłaty za korzystanie ze środowiska opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)	42 227 5 773 4 000 12	12 284,79 0,00 3 584,24 11,30	29,1% 0,0% 89,6% 94,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	184 960	9 225,00	5,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	1 000		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (Kanał Konotopa, rów U1 i podczyszczalnia wód opadowych na kanale konotopa)	184 960	9 225,00	5,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	984 232	271 504,57	27,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	256 526	75 596,06	29,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	121 526	38 816,60	31,9%
sprzątanie pasów zieleni	49 000	23 310,72	47,6%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	26 354	4 760,00	18,1%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	18 000	6 260,40	34,8%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	16 646	1 944,04	11,7%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	10 000	0,00	0,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	5 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	5 000	0,00	0,0%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	5 000	504,30	10,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	297 706	103 362,07	34,7%
<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>			
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	101 000	47 082,63	46,6%
pielęgnacja krzewów i żywopłotów	66 000	27 417,11	41,5%
koszenie trawy w pasie drogowym	53 000	17 120,05	32,3%
utrzymanie drzewostanu	29 706	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	28 000	4 891,18	17,5%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	20 000	6 851,10	34,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	430 000	92 546,44	21,5%
<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>			
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	170 323	28 817,02	16,9%
pielęgnacja krzewów i żywopłotów	77 450	15 965,28	20,6%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	70 000	21 682,51	31,0%
sprzątanie parków	54 000	10 396,81	19,3%
konserwacja i utrzymanie fontann i kaskad wodnych	16 500	5 739,60	34,8%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	14 677	0,00	0,0%
utrzymanie drzewostanu	12 000	2 580,79	21,5%
opłaty za odprowadzanie ścieków	10 050	2 419,83	24,1%
zakup koszy i ławek parkowych	5 000	4 944,60	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	125 502	61 478,48	49,0%
Place zabaw - zadanie 1	124 452	60 687,48	48,8%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	48 788	48 199,27	98,8%
prace porządkowe na terenie placów zabaw, dozór placu zabaw	47 302	7 232,58	15,3%
dostawa energii i wody	11 250	350,57	3,1%
odprowadzanie ścieków	9 900	2 250,70	22,7%
okresowe przeglądy placów zabaw	4 384	1 461,24	33,3%
zakup narzędzi oraz środków czystości	2 500	865,12	34,6%
pielęgnacja zieleni	328	328,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	550	292,49	53,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	550	292,49	53,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	500	498,51	99,7%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	500	498,51	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	500	498,51	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	71 600 107	36 129 563,08	50,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	68 595 094	34 738 994,27	50,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	20 558 283	11 044 295,55	53,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 458 283	5 917 595,23	47,5%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 248		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	125,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	107,8		
wynagrodzenia i pochodne	10 191 494	4 883 825,19	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 002 470	3 545 145,45	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	595 744	595 740,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 593 280	742 939,66	46,6%
Zakup energii	1 024 528	355 445,47	34,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 200	349 650,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	288 833	141 385,78	49,0%
Zakup usług pozostałych	267 972	110 190,32	41,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000	11 571,00	16,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 000	34 818,85	75,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 700	5 069,56	15,0%
Zakup usług zdrowotnych	16 820	2 727,00	16,2%
Oplaty za telefony komórkowe	10 800	2 859,14	26,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 350	5 845,85	56,5%
Oplaty za telefony stacjonarne	9 700	4 288,14	44,2%
Szkolenia pracowników	9 200	2 130,00	23,2%
Zakup środków żywności	6 086	6 085,40	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 600	1 703,53	37,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 100 000	5 126 700,32	63,3%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	24		
- liczba uczniów	1 336		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 624 108	1 243 106,17	47,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 489 900	1 189 410,55	47,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	611		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 860 740	832 769,54	44,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 870	618 371,65	40,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 706	83 704,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	257 164	130 693,46	50,8%
Zakup energii	344 700	139 485,56	40,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 700	107 347,80	94,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 700	76 275,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 800	23 849,99	72,7%
Zakup usług pozostałych	14 300	4 506,32	31,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500	3 150,00	30,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	380,00	19,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	2 000	820,90	41,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	175,44	17,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	650	650,00	100,0%
Szkolenia pracowników	650	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)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	134 208	53 695,62	40,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 33		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	24 210 621	12 636 858,54	52,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 988 427	11 728 236,65	51,0%
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 3 260 265,3 80,3		
wynagrodzenia i pochodne	20 062 954	10 113 144,14	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 919 584	7 348 141,49	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 163 628	1 163 626,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 979 742	1 601 376,47	53,7%
Zakup energii	1 276 582	619 065,36	48,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883 900	662 925,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	319 951	183 044,00	57,2%
Zakup usług pozostałych	187 900	74 388,99	39,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 500	15 768,00	19,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 800	31 705,27	48,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 210	9 976,95	21,6%
Zakup usług zdrowotnych	22 200	2 808,00	12,6%
Oplaty za telefony stacjonarne	15 100	5 840,54	38,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 030	2 681,17	33,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 850	4 749,80	69,3%
Szkolenia pracowników	6 850	990,00	14,5%
Oplaty za telefony komórkowe	3 600	1 149,43	31,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 222 194	908 621,89	74,3%
<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 - liczba uczniów	2 315		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	9 577 624	4 675 834,23	48,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 002 722	4 412 279,97	49,0%
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 962 94,7 33,3		
wynagrodzenia i pochodne	7 501 537	3 736 659,40	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 905 600	2 665 550,46	45,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	476 949	476 947,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 118 988	594 161,11	53,1%
Zakup energii	760 818	283 609,49	37,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 600	242 700,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	207 477	92 392,82	44,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 500	6 650,00	12,7%
Zakup usług pozostałych	47 300	22 272,45	47,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 400	8 599,33	21,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 900	10 257,00	49,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900	761,90	4,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	10 600	3 901,12	36,8%
Zakup usług zdrowotnych	8 870	1 325,00	14,9%
Oplaty za telefony komórkowe	3 600	599,34	16,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 900	988,40	34,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 620	993,72	37,9%
Szkolenia pracowników	1 700	570,00	33,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	574 902	263 554,26	45,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	87		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	1 872 604	821 690,61	43,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 872 604	821 690,61	43,9%
<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	1		
- liczba uczniów	154		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 407 769	675 250,61	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 400	486 393,49	43,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 579	95 578,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	201 790	93 278,55	46,2%
Zakup energii	323 507	71 590,48	22,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 200	43 650,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	30 800	12 941,31	42,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 698	10 788,47	78,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500	3 024,00	28,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 700	1 616,00	18,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	535,98	8,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	0,00	0,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	2 500	1 142,70	45,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 230	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 100	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	763,61	54,5%
Oplaty za telefony komórkowe	1 200	387,45	32,3%
Szkolenia pracowników	1 000	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)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 564 619	770 285,11	49,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 564 619	770 285,11	49,2%
<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	174		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 310 469	624 145,99	47,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 800	456 433,54	43,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 449	76 448,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	195 220	91 264,00	46,7%
Zakup energii	132 856	71 310,52	53,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 100	55 575,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	12 000	4 525,00	37,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500	3 024,00	28,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 474	6 340,85	60,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	1 970,98	56,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120	900,00	28,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	2 000	500,20	25,0%
Szkolenia pracowników	2 000	1 450,00	72,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 250	0,00	0,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 200	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	314,57	37,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	228,00	76,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 530 724	728 688,24	47,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 400 750	645 156,13	46,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 050	467 816,31	42,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 897	82 896,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	209 803	94 443,20	45,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 800	43 350,00	75,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	38 924	24 887,50	63,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	8 704,62	70,8%
Zakup usług pozostałych	6 500	3 113,18	47,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700	1 883,99	40,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	699,92	22,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	0,00	0,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 200	44,28	3,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	1 200	487,00	40,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	361,62	48,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 680 740	2 285 655,99	48,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	78,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 277 760	2 040 896,35	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 510	1 496 860,70	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 222	222 219,82	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	689 028	321 815,83	46,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 800	180 600,00	75,0%
Zakup energii	136 000	53 909,40	39,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 800	10 250,24	51,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 380	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)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 324 171	240 723,03	18,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	236 080	110 192,98	46,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	92 200	51 532,06	55,9%
remonty w przedszkolach	71 500	25 344,68	35,4%
remonty w gimnazjach	37 600	18 311,25	48,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	10 500	3 402,40	32,4%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	7 800	5 447,69	69,8%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	7 480	586,45	7,8%
remonty w szkołach zawodowych	6 000	3 348,30	55,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	2 220,15	74,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 088 091	130 530,05	12,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	453 091	70 960,00	15,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	300 000	11 449,04	3,8%
remonty w przedszkolach	185 000	45 800,00	24,8%
remonty w gimnazjach	150 000	2 321,01	1,5%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	246 600	82 000,00	33,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	155 700	58 980,00	37,9%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	90 900	23 020,00	25,3%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	395 000	202 534,52	51,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	65		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	10 000	7 322,28	73,2%
<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	1		
- liczba uczniów	4		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego	10 000	7 322,28	73,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wspomagania rozwoju dziecka			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 005 013	1 390 568,81	46,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 649 190	754 141,90	45,7%
<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	1 638 190	747 834,22	45,7%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	16,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 538 840	704 736,07	45,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 134	517 894,63	41,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 806	85 805,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 600	5 009,73	39,8%
- pochodne od wynagrodzeń	203 300	96 026,52	47,2%
Zakup usług pozostałych	29 350	11 900,55	40,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 800	10 644,20	46,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	15 000,00	75,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000	3 373,86	33,7%
Szkolenia pracowników	5 000	0,00	0,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 500	1 283,40	28,5%
Oplaty za telefony komórkowe	3 600	128,60	3,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	452,54	15,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 100	315,00	28,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	11 000	6 307,68	57,3%
Wydatki związane z rozliczeniami za użytkowanie pomieszczeń.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 300	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	3 920	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 920	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	380	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	186 334	32 624,00	17,5%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	104 591	31 896,00	30,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	81 743	728,00	0,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	433 250	324 937,50	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	428 670	321 502,50	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	316		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 580	3 435,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	3		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	74 740	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o	42 376	20 493,61	48,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
charakterze innowacyjnym - zadanie 6			
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizację projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja olimpiad i konkursów przedmiotowych o zasięgu dzielnicowym i miejskim.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	42 376	20 493,61	48,4%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 376	9 862,24	68,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	2 139 1 785 354	1 300,65 1 300,65 0,00	60,8% 72,9% 0,0%
Zakup usług pozostałych	6 240	2 570,00	41,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 727	4 721,59	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 270	1 270,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	28 000	10 631,37	38,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	15 000 13 000	9 031,37 1 600,00	60,2% 12,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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	140 000	46 673,68	33,3%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Realizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	140 000	46 673,68	33,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	85 000 85 000	21 280,00 21 280,00	25,0% 25,0%
Zakup usług pozostałych	21 000	2 556,45	12,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 596,23	39,9%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	30 000	21 241,00	70,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	191 620	99 354,12	51,8%
Stypendia za wyniki w nauce	72 000	32 700,00	45,4%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	72 000	32 700,00	45,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Stypendia socjalne	95 620	66 654,12	69,7%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	85 620 10 000	62 959,24 3 694,88	73,5% 36,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dożywianie uczniów	24 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	24 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	283 203	112 344,00	39,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	7 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja autorskiego programu terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych metodą Tomatisa i zajęć z zastosowaniem terapii polisensorycznej.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	275 703	112 344,00	40,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich	275 703	112 344,00	40,75%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:			
- "Nasza szkoła jest fajna"		112 344,00	
- "Stawiaj na praktykę, staraj się o staż"-realizacja projektu przewidziana jest w II półroczu br.		0,00	

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 871 386	6 418 833,29	49,9%
Programy zdrowotne - program 1	865 833	326 922,38	37,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	865 833	326 922,38	37,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	326 922,38	37,8%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz funkcjonowanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 40, liczba uczestników - 1.100) w tym:	381 000	192 805,00	50,6%
Kształtowanie i rozwijanie umiejętności wychowawczych - 1 program; Klub podróżniczy - 1 program; Warsztaty profilaktyczno-sportowe "Sport to zdrowie" - 12 programów; Program socjoterapeutyczny - 1 program; Spójrz inaczej - 1 program; Klasa bez problemu - 4 programy; Plecak Daniela - 2 programy; Pamiętnik Maćka - 8 programów; Miasteczko - 5 programów; Uwaga trucizna - 1 program; Grupa edukacyjno-wspierająca - 1 program; Lekcja życia - 1 program; W zdrowym ciele zdrowy duch - 1 program; Program profilaktyczny "Impreza II" - 2 programy)	162 333	37 976,00	23,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000	34 617,09	43,3%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	74 000	36 524,29	49,4%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 800)	70 000	15 000,00	21,4%
organizacja imprez profilaktycznych (liczba uczestników - 500, impreza profilaktyczno - kulturalna - 1)	70 000	10 000,00	14,3%
materiały i wyposażenie	17 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	4 000	0,00	0,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	2 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	2 000	0,00	0,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	2 000	0,00	0,0%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach	1 500	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 2012 r. poz. 1356) 2. Uchwała Nr LXXI/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	5 972 423	2 708 156,08	45,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	502 133	168 871,20	33,6%
<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			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	404 133	131 157,00	32,5%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	404 133	131 157,00	32,5%
zadania zlecone	98 000	37 714,20	38,5%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	98 000	37 714,20	38,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	302 400	87 491,98	28,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	302 400	87 491,98	28,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
Wydatki związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Ja i moja przyszłość".			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
	26 000	8 080,00	31,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	251		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,025		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,21		
świadczenia społeczne	25 600	8 080,00	31,6%
ubezpieczenie osób zatrudnionych	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 899 883	1 532 575,73	52,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy pl. Czerwca 1976 r. nr 1.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 864 883	1 510 226,47	52,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	38		
wynagrodzenia i pochodne	2 606 411	1 405 843,12	53,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 062	1 032 261,46	51,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 704	161 704,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800	1 200,76	7,1%
- pochodne od wynagrodzeń	402 845	210 676,90	52,3%
inne wydatki:	258 472	104 383,35	40,4%
zakup usług pozostałych	87 464	31 069,32	35,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 486	33 365,00	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	32 640	15 512,54	47,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	19 348	1 197,59	6,2%
wyjazdy służbowe krajowe	17 400	4 200,00	24,1%
zakup usług remontowych	16 130	2 191,85	13,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 173	756,34	6,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 305	9 219,00	81,5%
szkolenia pracowników	6 000	2 805,00	46,8%
zakup usług zdrowotnych	3 488	2 010,00	57,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 368	1 276,04	37,9%
zakup energii	3 115	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 555	780,67	50,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	35 000	22 349,26	63,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	32 182	21 224,07	66,0%
zakup usług pozostałych	2 818	1 125,19	39,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 536 943	643 458,08	41,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 134 145	489 377,44	43,1%
1. Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczący się przy ul. Prawniczej 54, zapewniający codzienne wsparcie opiekuńcze - wychowawcze.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	16,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	904,10		
średnie zatrudnienie (etaty)	1,00		
2. 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.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	36,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	983,43		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,25		
3. 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	28,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 131,91		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,25		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 134 145	489 377,44	43,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	981 552	419 395,44	42,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	744 987	285 562,66	38,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 768	58 768,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 400	9 960,17	40,8%
- pochodne od wynagrodzeń	153 397	65 104,61	42,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	152 593	69 982,00	45,9%
zakup energii	38 903	22 818,01	58,7%
zakup usług pozostałych	33 740	16 550,74	49,1%
zakup środków żywności	19 600	8 779,30	44,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409	12 306,00	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 558	3 471,00	27,6%
zakup materiałów i wyposażenia	10 428	1 213,72	11,6%
zakup usług remontowych	8 127	2 644,50	32,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 600	473,98	18,2%
wyjazdy służbowe krajowe	2 520	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 248	553,37	24,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	676,00	37,6%
szkolenia pracowników	1 800	399,10	22,2%
różne opłaty i składki	1 200	51,00	4,3%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	660	45,28	6,9%
zadania zlecone	402 798	154 080,64	38,3%
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	25,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 027,20		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	402 798	154 080,64	38,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	271 457	126 855,77	46,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	210 889	92 696,91	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 273	16 273,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	43 095	17 885,86	41,5%
inne wydatki:	131 341	27 224,87	20,7%
zakup usług pozostałych	56 013	7 268,91	13,0%
zakup energii	21 100	5 045,57	23,9%
zakup materiałów i wyposażenia	14 614	2 052,74	14,0%
zakup środków żywności	14 400	4 055,02	28,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	4 103,00	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 460	2 026,00	37,1%
zakup usług remontowych	4 970	1 107,00	22,3%
wyjazdy służbowe krajowe	2 600	600,00	23,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 500	568,18	22,7%
szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 300	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	224,00	33,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	242	174,45	72,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	172 064	54 321,01	31,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".	172 064	54 321,01	31,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	172 064	54 321,01	31,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,33		
wynagrodzenia i pochodne	166 835	51 481,01	30,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	134 723	37 843,21	28,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690	4 690,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 422	8 947,80	32,6%
inne wydatki:	5 229	2 840,00	54,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187	1 640,00	75,0%
wyjazdy służbowe krajowe	2 042	1 200,00	58,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	559 000	221 438,08	39,6%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	270 000	90 625,90	33,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	28,92		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	270 000	90 625,90	33,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:	154 050	44 869,80	29,1%
- liczba osób objętych programem	48,00		
- średnia wartość posiłku	10,16		
- średni okres dożywiania (dni)	92,00		
opłaty za szkolne obiady:	95 950	32 354,10	33,7%
- liczba osób objętych programem	70,00		
- średnia wartość posiłku	7,96		
- średni okres dożywiania (dni)	58,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	20 000	13 402,00	67,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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 2013 r., poz.1024)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	289 000	130 812,18	45,3%
<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	289 000	130 812,18	45,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:	142 000	55 175,80	38,9%
- liczba osób objętych programem	55,00		
- średnia wartość posiłku	10,23		
- średni okres dożywiania (dni)	98,00		
opłaty za szkolne obiady:	47 000	22 566,38	48,0%
- liczba osób objętych programem	45,00		
- średnia wartość posiłku	7,83		
- średni okres dożywiania (dni)	64,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	100 000	53 070,00	53,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 033 130	3 383 754,83	56,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	904 754	617 992,31	68,3%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	904 754	617 992,31	68,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 146.96 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	244 834	105 027,56	42,9%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 183, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	60 000	18 811,96	31,4%
- zdarzenia losowe, wyrobienie dowodu osobistego, naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, zakup okularów, biletów komunikacji miejskiej, wyrobienie książeczek sanepid) - średnia wartość zasiłku - 104.15 zł, liczba świadczeń - 215, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	50 000	21 595,00	43,2%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 90.21 zł, liczba świadczeń - 178, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	49 681	22 393,00	45,1%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 760.47 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	40 000	16 057,60	40,1%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 108.51 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	25 153	15 970,00	63,5%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 309.81 zł, liczba świadczeń - 207, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	20 000	10 200,00	51,0%
sprawienie pogrzebu	133 120	64 131,52	48,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 453.82 zł, liczba świadczeń - 989, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby			
zasiłki celowe	520 300	448 833,23	86,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	4 565 885	2 471 700,31	54,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 565 885	2 471 700,31	54,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 97.08 zł, liczba świadczeń - 3.843, liczba świadczeniobiorców - 640 osób			
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	740 679	373 108,00	50,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390.02 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	525 782	231 146,00	44,0%
	175 622	81 906,00	46,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 170 zł, liczba świadczeń - 305, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	99 960	51 850,00	51,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 505, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	86 400	40 400,00	46,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego	60 000	0,00	0,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 262, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	52 800	20 960,00	39,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	40 000	30 000,00	75,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	7 200	4 740,00	65,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 000	750,00	37,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie) - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 800	540,00	30,0%
świadczenia opiekuńcze	2 087 040	1 151 838,26	55,2%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 3.912, liczba świadczeniobiorców - 652 osoby	1 175 040	598 536,00	50,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 433.62 zł, liczba świadczeń - 1.276, liczba świadczeniobiorców - 213 osób	912 000	553 302,26	60,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 680 zł, liczba świadczeń - 533, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	494 600	362 445,00	73,3%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 510.25 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	20 000	16 328,10	81,6%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 000	3 120,00	52,0%
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	200,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	377 000	150 000,00	39,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 180.76 zł, liczba świadczeń - 410, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	149 184	74 114,95	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	165 400	109 400,00	66,1%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 547, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	165 400	109 400,00	66,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 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)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	469 811	248 986,61	53,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	203		
- w tym pozytywnych	189		
Liczba gospodarstw domowych	189		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 183.53 zł, liczba świadczeń - 627, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	230 000	115 075,55	50,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 240.05 zł, liczba świadczeń - 395, liczba świadczeniobiorców - 55.05 osób	174 080	94 821,68	54,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 218.33 zł, liczba świadczeń - 166, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	52 800	36 243,15	68,6%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 180.81 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 900	2 169,78	44,3%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	8 031	676,45	8,4%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 20 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	92 680	45 075,60	48,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	35 880	14 107,96	39,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 580	2 906,56	63,5%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	3 327	2 106,56	63,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 253	800,00	63,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	31 300	11 201,40	35,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja</u> : opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	56 800	30 967,64	54,5%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85213	56 800	30 967,64	54,5%
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja</u> : opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna</u> : 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1456 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 528 832	2 864 238,62	51,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	365 500	124 331,30	34,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	365 500	124 331,30	34,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - wystawa fotograficzna "Posag 7 Panien", bal karnawałowy dla dzieci, wystawa o życiu i działalności Stanisława Wojciechowskiego, rocznica Konstytucji 3 Maja, koncert z okazji Dnia Matki, festyn z okazji Dnia Dziecka <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
	365 500	124 331,30	34,0%
	20		
	18		
	5		
	365 500	124 331,30	34,0%
Działalność kulturalna - program 3	5 136 332	2 730 000,00	53,2%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 468 166	1 410 000,00	57,1%
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 468 166	1 410 000,00	57,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć - Teatralne: "Kurdyk", "Fantasmagoria", "Argonauci", "Póserio", "Zżyna"; Muzyczne: Orkiestra Dęta Ziemi Mazowieckiej, "Orbita Wiru", "Walrus", "Stara Paka"; warsztaty instrumentalne (pianino, gitara); Taneczne: Zespół baletowy "Prymka", "Stop and Go", "La Bella Polonia", skaczące maluchy, salsa, zumba; Plastyczne: pracownia ceramiki i witrażu, warsztaty rysunku i malarstwa dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Dziecięca i Młodzieżowa Akademia Sztuk Plastycznych, Galeria Ad Hoc", "galeria "Kolor", galeria "Miś"; Literackie: Klub Literacki "Metafora", Klub Młodych "Dialog", Grupa Poetycka Stowarzyszenia Autorów Polskich, Działalność wydawnicza; Filmowe: Młodzieżowa Akademia Filmu i Aktorstwa; Wokalne: Dziecięcy zespół "Wesołe Nutki", Zespół Musicalowy "Arsus", zespół obrzędowy "Ale Babki"(Klub Seniora), zespół operetkowy "Belcanto", warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży; Kulturalno-edukacyjne: Uniwersytet Trzeciego Wieku, lektoraty z języka angielskiego, Klub Edukacji Samorządowej, Klub Dyskusyjny Myśli Politycznej, Akademia Plastyczna dla dzieci i młodzieży; Rekreacyjno-sportowe: "Tai-Chi Chung", Sahaja Yoga, gimnastyka wyszczuplająca dla puszystych, gimnastyka geriatryczna, callanetics, siłownia, fitness, szkoła szachowa, korektywa, brydż sportowy "(Klub Seniora). liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: - najważniejsze imprezy: Występy kabaretów: "Paranienormalni", "Ani Mru Mru", "Neonówka", "Póserio", "Zżyna" Koncerty: zespołów i solistów hiphopowych "Besement Rap Night", zespołu "Stara Paka", "Magia Orientu" z zespołem "Mohini" Stanisławy Celińskiej, Teatru Muzycznego "IWA", Piotra Bałtroczyka, Ireny Santor. Spektakle teatralne: "Czy jest na sali lekarz?", "Randka w ciemno na dwie pary" (z udziałem wybitnych aktorów), "Teatr Argonauci", spektakl "Żelazna Kurtyka". Przeglądy, festiwale, konkursy, wydarzenia: Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka" (edycja dzielnicowa), Konkurs wolontarystyczny "Ośmiu Wspaniałych" (edycja dzielnicowa), II Przegląd Piosenki Polskiej "Kocham Cię Ojczyzno" (dla seniorów 50+), XII Prezentacje Aktywności Kulturalnej Przedszkoli Ursusa, XII Konkurs Piosenki Polskiej "Tulipanada", XVIII Mazowiecki Festiwal Orkiestr Dętych(plener), festyn rekreacyjny "Mama,Tata i Ja" (plener), festyn edukacji kulturalnej "ART.URSUS" (plener), IV Mazowiecki Konkurs Plastyczny "Powrót do korzeni", Spotkania literackie m.in. promocja wydawnictw OK "Arsus", VII Almanachu poezji i prozy "Myśli i słowa" oraz książki "Przedwiglijny wieczór". liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" Kino Ursus liczba seansów - 20 liczba widzów - 817			
	2 468 166	1 410 000,00	57,1%
	63		
	1 318		
	685		
	21		
	1 169		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 668 166	1 320 000,00	49,5%
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 668 166	1 320 000,00	49,5%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 668 166	1 320 000,00	49,5%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	3		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	3		
- liczba czytelników w tym:	5		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	4		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	1		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	10		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 350		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	81		
inne:			
liczba aktywnych czytelników - 12.000			
lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli (ilość lekcji - 30, liczba uczestników 600)			
Dyskusyjny Klub Książki (3 kluby DKK x 12 osób, ilość spotkań 12)			
zajęcia literacko-teatralne dla dzieci i młodzieży (3 grupy x 9 osób, ilość spotkań - 20)			
Klub Gier Planszowych (1 grupa x 5 osób, ilość spotkań - 18)			
warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (5 grup x 8 osób, ilość spotkań - 73)			
Klub szachowy dla dzieci i młodzieży (2 grupy x 7 osób, ilość spotkań 34)			
zespół wokalny-instrumentalny "Muzyczna Torpeda" (7 osób, ilość spotkań -10)			
Kluby Małego Czytelnika (6 grup x 24 osoby, ilość spotkań - 300)			
kursy komputerowe dla dorosłych 50+ (1 semestr x 3 grupy x 8 osób, ilość spotkań - 24)			
Dzielnicowa Olimpiada Języka Angielskiego (współorganizator, liczba uczestników - 320)			
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Słoneczna Zakładka 2014" (liczba uczestników - 2.130)			
<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 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	27 000	9 907,32	36,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	27 000	9 907,32	36,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	20 000	6 150,00	30,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	20 000	6 150,00	30,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	7 000	3 757,32	53,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	7 000	3 757,32	53,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 356 255	1 751 979,84	52,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	125 900	107 312,36	85,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	125 900	107 312,36	85,2%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	125 900	107 312,36	85,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowisk:	125 900	107 312,36	85,2%
energia	80 000	64 539,37	80,7%
montaż i demontaż lodowisk	27 000	25 444,96	94,2%
sprzątanie	14 400	14 350,00	99,7%
zakup materiałów	2 500	1 698,83	68,0%
zakup usług remontowych	2 000	1 279,20	64,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 230 355	1 644 667,48	50,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	260 000	160 050,62	61,6%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	260 000	160 050,62	61,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (cykl zawodów szachowych, cykl turniejów w piłce nożnej, zawody w akrobatyce sportowej, turniej badmintona, turnieje w koszykówce, turniej w tenisie stołowym, zawody pływackie, bieg uliczny "Ursus biega")	130 000	80 000,00	61,5%
organizacja imprez (festyn rekreacyjno-sportowy "Wielkie granie i ślizganie", XXIX Rajd "Śzlakiem naszej historii", XX Dni Ursusa, festyn sportowo-integracyjny w Zespole Szkół Nr 80, turnieje i zawody: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, karate)	122 000	73 063,58	59,9%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	8 000	6 987,04	87,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	894 119	494 616,86	55,3%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	894 119	494 616,86	55,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego	670 000	350 000,00	52,2%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	162 769	117 638,01	72,3%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	140 169	112 188,01	80,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	13 525	5 450,00	40,3%
"Od zabawy do sportu"	9 075	0,00	0,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	53 350	20 838,72	39,1%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	8 000	6 140,13	76,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 076 236	990 000,00	47,7%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 076 236	990 000,00	47,7%
<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	2 076 236	990 000,00	47,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	87 484	39 521,50	45,2%
Promocja miasta - program 1	82 574	35 166,50	42,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	62 474	31 230,50	50,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 400	8 193,30	97,5%
<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 Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> promocja dzielnicy podczas wystawy plenerowej o życiu Prezydenta II RP Stanisława Wojciechowskiego; druk dyplomów na konkurs plastyczny poświęcony Papieżowi Janowi Pawłowi II			
	8 400	8 193,30	97,5%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	41 000	19 893,00	48,5%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (miesięcznik, "Dziennik Ursusa", nakład miesięczny 5.000 egz.)			
	23 940	9 975,00	41,7%
pozostałe wydawnictwa (druk książki "W Ursusie i jego okolicy" J. Domżańskiego; druk monografii szkoły z okazji 70 lecia działalności edukacyjnej LVI Liceum Ogólnokształcącego)			
	10 000	9 918,00	99,2%
kalendarze			
	7 060	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	13 074	3 144,20	24,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	13 074	3 144,20	24,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	20 100	3 936,00	19,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje (święteczne, okolicznościowe)			
	20 100	3 936,00	19,6%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	4 910	4 355,00	88,7%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	4 910	4 355,00	88,7%
<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> aktualizacja audytu termomodernizacji budynku urzędu oraz wydanie opinii o m.st. Warszawa jako kredytobiorcy w ramach przygotowywanego wniosku o uzyskanie dotacji ze środków NFOŚiGW			
	4 910	4 355,00	88,7%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 576 668	6 794 987,35	50,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 001 108	6 495 352,39	50,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	10 846 531	5 633 444,68	51,9%
Fundusz wynagrodzeń	10 709 031	5 589 347,88	52,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	126,38		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	10 571 893	5 504 883,21	52,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 571 893	5 504 883,21	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 361 735	4 024 233,61	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	610 265	610 264,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 599 893	870 384,99	54,4%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	132 015	81 168,76	61,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	132 015	81 168,76	61,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 168	55 708,00	56,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 147	12 147,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	21 700	13 313,76	61,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	161	13,91	8,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	161	13,91	8,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	161	13,91	8,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	4 962	3 282,00	66,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	4 962	3 282,00	66,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 147	2 743,10	66,1%
- pochodne od wynagrodzeń	815	538,90	66,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	137 500	44 096,80	32,1%
<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	72 500	19 971,86	27,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	35 000	15 729,10	44,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	27 500	3 367,76	12,2%
dopłaty do studiów	10 000	875,00	8,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	65 000	24 124,94	37,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	45 000	17 209,97	38,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe	9 768	6 914,97	70,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	232	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 154 577	861 907,71	40,0%
Remonty bieżące w budynkach	215 900	31 194,06	14,4%
<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 (konserwacja i usunięcie awarii instalacji elektrycznej, konserwacja instalacji c.o. i węża ciepłego)	185 698	30 637,40	16,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 782	318,93	1,2%
zakup materiałów do remontów	4 420	237,73	5,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie Urzędu	1 104 828	462 633,05	41,9%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	884 167	344 764,82	39,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	541 986	222 205,87	41,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru, tuszy, tonerów, artykułów biurowych, środków czystości, prasy, wyposażenia, druków, paliwa, artykułów spożywczych)	139 805	59 786,79	42,8%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne budynków, wyrób pieczętek i wizytówek, dzierżawa mat wejściowych, parkowanie i mycie samochodów służbowych)	85 210	34 085,77	40,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	56 167	2 661,29	4,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu AGD, urządzeń klimatyzacyjnych i filtrów wody pitnej)	30 058	10 284,44	34,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz nieczystości stałych)	17 681	9 960,00	56,3%
zakup biletów komunikacji miejskiej	13 260	5 780,66	43,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>	137 864	60 239,01	43,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe	137 864	60 239,01	43,7%
<i>Dysponent 3: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>	49 000	48 185,05	98,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	49 000	48 185,05	98,3%
<i>Dysponent 4: Zespół Informatyki</i>	30 000	8 125,19	27,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	26 520	7 916,66	29,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 480	208,53	6,0%
<i>Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	2 962	1 318,98	44,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	1 612	900,47	55,9%
zakup druków	1 000	307,81	30,8%
opłaty notarialne za potwierdzanie kopii upoważnień wydanych przez Prezydenta m.st. Warszawy	350	110,70	31,6%
<i>Dysponent 6: Wydział Organizacyjny</i>	835	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
brakowanie dokumentacji	835	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	140 929	8 915,60	6,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent : Zespół Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup zasilaczy)	64 229	963,16	1,5%
zakup usług pozostałych	23 000	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja drukarek)	20 000	777,28	3,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	17 700	6 983,17	39,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 000	191,99	1,2%
Obsługa teletechniczna	35 000	12 354,23	35,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	17 770	8 790,18	49,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	13 740	3 426,24	24,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 489	137,45	3,9%
zakup telefonów komórkowych	1	0,36	36,0%
Obsługa prawna	219 692	97 582,11	44,4%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent : Zespół Obsługi Prawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opinie prawne	190 000	95 615,79	50,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 000	1 413,67	6,7%
koszty sądowe	5 000	52,65	1,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 692	500,00	13,5%
Obsługa kancelaryjna	240 000	168 399,25	70,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	239 100	168 349,57	70,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	900	49,68	5,5%
Ochrona osób i mienia	198 228	80 829,41	40,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	177 233	80 829,41	45,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	150 291	76 071,76	50,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 986	1 190,48	6,3%
ochrona przeciwpożarowa	6 188	3 172,90	51,3%
konserwacja systemu antywłamaniowego	1 768	394,27	22,3%
Dysponent 2: Zespół Informatyki	20 995	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wymiana systemu kontroli dostępu wraz z rozszerzeniem o kolejne przejścia	19 228	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 767	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	575 560	299 634,96	52,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	510 000	244 602,36	48,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
Dysponent : Zespół Obsługi Rady Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	500 000	240 538,86	48,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	10 000	4 063,50	40,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr 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.			
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	65 560	55 032,60	83,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055, 75113			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów	36 920	26 872,60	72,8%
diety członków komisji wyborczych	28 640	28 160,00	98,3%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	213 532	126 597,32	59,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	111 583	111 582,33	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	111 583	111 582,33	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	104 116	104 115,33	100,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	7 467	7 467,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	101 949	15 014,99	14,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	101 949	15 014,99	14,7%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty pocztowe	60 000	1 000,00	1,7%
prace związane z wymiarem podatków	21 776	14 014,99	64,4%
druk zwrotnych potwierdzeń odbioru	7 403	0,00	0,0%
druk kwitów opłaty targowej	3 094	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 376	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i budynków	300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Informatyki	8 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej	7 073	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	927	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 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 dróg gminnych	zł/m ²	294	300
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	7,5	2,2
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	7 134	2 238
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	2 960	667
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 dróg wewnętrznych	zł/m ²	84	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	9,4	0
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	900	0
ŁAD 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	szt.	150	68
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	130	87
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	30	31
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	55	60
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	%	50,0	51,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	68	81
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	12 611	12 467
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	106	61
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	263	196
liczba remontowanych budynków	szt.	10	4
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	3,6	4,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	63 611	37 099
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	27,5	27,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	69	69
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,6	1,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,7	2,9
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>			
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	36 307	0
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	5	3
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	15	1
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	800	0
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.	8	0
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2	0
średnia kwota odszkodowania	zł	1 000	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	%	25,4	27,9
odsetek niewynajętych lokali	%	14,3	6,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	2 282	2 004
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	65	37
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	667	81
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	260	278
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	449 392	465 562
średni koszt utrzymania 1 m ² nieruchomości	zł/m ²	0,5	0,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	343	343
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	673	297
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<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	494	97
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	10	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,5	3,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500	0
średnia liczba koszy	szt.	100	100
liczba opróżnień	szt.	14 400	6 200
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	6	6
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	2	2
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	2 500	462
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	15	0
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	667	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	833	0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób objętych programem	os.	3	2
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	220 000	65 000
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			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 1 500	0 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			
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/szt. zł/m-c	1 318 110	629 105
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	16,5	13,9
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	22	35
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt. zł/szt.	4 33 250	4 11 159
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych			
liczba zbiorników wodnych	km szt.	0,6 1	0,6 1
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	15 413	1 538
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	ha zł/ha	20 950	20 630
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej			
średni koszt koszenia 1 ha	ha zł/ha	13 220	13 1 317
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 667	1 325
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	20 000	6 851
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków			
powierzchnia parków	szt. ha	3 9	3 9
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 981	1 714
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 500	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw			
średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	9 11 594	9 6 743
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć			
średni koszt przedsięwzięcia	szt. zł	1 500	2 249
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os.	9 865 12	4 742 12

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	22	24
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 422	3 837
średnia liczba dzieci	os.	1 121	1 336
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 780	1 947
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	25	25
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 067	1 627
średnia liczba dzieci	os.	33	33
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.	6 948	3 598
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	41
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>			
średnia ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 968	2 885
średnia liczba uczniów	os.	308	315
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.	9 323	4 587
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 036	3 029
średnia liczba uczniów	os.	88	87
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.	11 880	5 336
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	83,3
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	16	16
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	26
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.	9 015	4 427
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	17	17

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni			
	zł	1 529 400	728 688
	os.	7 594	469
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach			
	zł	1 156 628	571 414
	os.	2 213	2 213
	%	57,2	57,2
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację			
	%	100,0	41,7
	%	1,9	0,7
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 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach			
	zł/os.	300	150
	os.	822	547
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 średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu			
	zł/os.	6 172	3 116
	os.	38	41
	os.	26	24
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 liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie			
	zł/os.	3 333	1 831
	os.	3	4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	etat	16,5	16,5
	%	2,9	2,7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu			
	komisja	26	0
	os.	26	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń			
	os.	55	0
	os.	610	264
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.	1 234	1 019
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela			
	os.	23	0
	zł/os.	3 250	0
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	35	13
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	145	73
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	160	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	650	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	250	350
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	3	2
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	400	232
kwota stypendium na ucznia	zł	180	141
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	256	336
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	100	121
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	39	11
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	56	87
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	15	0
średni koszt posiłku	zł	8	0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	2	0
średni koszt programu	zł	3 750	0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	1
średni koszt programu	zł	115 350	112 344
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 500	972
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	6	6
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	900	566
liczba programów	szt.	120	43
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	3 000	1 100
liczba uczestników programów	os.	4 000	1 990
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	110	105
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<i>Cel:</i> 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			
<i>Mierniki:</i>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	26	23
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	13	10
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14	11
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	105	89
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	40	32
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	40	40
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba podopiecznych	os.	1 650	1 187

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	72	58
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	23,0	20,5
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	56	28
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 760	1 291
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 jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/os.	29	12
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	szt.	130	130
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	os.	19	19
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/szt.	11 770	4 950
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	100,0	80,8
	%	0,4	0,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny			
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	13	13
	szt.	598	202
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.	221	118
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			
	os.	88	100
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> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat	40,0	38,0
	szt./etat	53	34
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			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat	6,0	6,0
	szt./etat	200	103
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			
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat	1,0	1,0
	szt./etat	410	216
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			
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	os.	231	213
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	191	174
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	231	213
średnia wartość ubezpieczenia	szt.	231	213
	zł	43	47
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> liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy			
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	180 000	40 200
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	os.	19 000	8 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	10 443	3 552
	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	200	189
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	30 000	31 831
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	82	44
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	73,8	70,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	3 500	4 488
liczba czytelników	os.	17 900	12 000
liczba stanowisk informatycznych	szt.	33	31
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	149	110
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,3	100,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	139 000	83 919
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	szt.	2	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12	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	48 533	53 656
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	0	3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 000	10 670
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	86,7	66,7
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	8 500	7 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	22	14
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 000	7 500
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	29 147	27 479
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	62,5	56,9
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 uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	10 000	7 169
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	21	20
średni koszt imprezy	zł	4 286	1 918
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	66,3	91,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2	2
liczba imprez promocyjnych	szt.	0	5
liczba uczestników imprez	os.	1 500	1 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	60 000	60 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,5	0,2
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			
	%	100,0	100,0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości			
	zł	8 100	0
średni koszt oflagowania	zł	4 000	3 936
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	128,0	126,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	271	124
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	1,6	0,8
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	14,7	15,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	76,7	26,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 074	349
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 368	906
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów			
	szt.	2	1
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,6	0,5
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	97 023	77 106
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 096	3 661
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	128,0	126,4
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu			
	szt.	1,0	0,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,1	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	11	0,9
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	69,4	9,7
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.	2 000	66
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	162	41
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	81,0	77,3
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii			
	szt./os.	15 000	7 286
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,0	5,8
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	17 520	8 688
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	10 600	10 601
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	9,7	8,9
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>			
liczba radnych	os.	21	21
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 984	1 909
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 286	11 648
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,8	4,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	667	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	18,2	19,9

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 284 128	1 198 236,23	5,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 433 945	971 385,23	21,9%
Drogi i mosty	4 433 945	971 385,23	21,9%
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"	2 363 000	819 633,23	34,7%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2014 r. wykonano rondo w ciągu ulicy Orłąt Lwowskich, ułożono nową nawierzchnię ulicy o pow. 1.996 m ² , wykonano ścieżkę rowerową o pow. 434 m ² , zjazdy o pow. 51m ² , chodniki o pow. 1.043 m ² , ścieżkę rowerową o pow. 434 m ² oraz wybudowano zatokę autobusową o pow. 226 m ² . Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	1 070 945	151 752,00	14,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2014 r. zapłacono odszkodowanie za nieruchomości o powierzchni 173 m ² , która została przeznaczona pod przebudowę ul. Żywieckiej. Pozostałe odszkodowania sfinansowane zostaną w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	1 000 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. zlecono aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji ul. Zaczarowanej Dorożki, której wykonanie nastąpi w III kw. br. Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na II półrocze 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 178 989	0,00	0,0%
Rewitalizacja	1 178 989	0,00	0,0%
Modernizacja podwórek w obrębie ulic: Tomcia Palucha, Kolorowej, Sosnkowskiego, Rakietników, Dzieci Warszawy	1 178 989	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. wykonano prace związane z modernizacją oświetlenia ciągów pieszych. Ułożono nowe kable elektryczne w rurach osłonowych na pięciu podwórkach. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 798 541	0,00	0,0%
Tereny zielone	300 000	0,00	0,0%
Budowa placu zabaw przy ul. Dzieci Warszawy z wykorzystaniem istniejących urządzeń zabawowych	300 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. zamontowano 19 urządzeń na nowym placu zabaw. Płatności za w/w prace nastąpią w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 498 541	0,00	0,0%
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	3 498 541	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy przebudowy rowu U1 – na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Królewskiej w gminie Michałowice. Podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie realizacji planowane jest w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	6 690 751	3 321,00	0,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 690 751	3 321,00	0,0%
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby Szkoły Podstawowej - etap I i etap II	5 027 751	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. zlecono i wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęcie realizacji robót zaplanowano na II półrocze bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	898 000	3 321,00	0,4%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2014 r. zaktualizowano dokumentację projektową modernizacji terenów sportowych. Ponadto podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	765 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. zlecono i wykonano program funkcjonalno - użytkowy dotyczący budynku przedszkola na terenie Parku Achera. W II półroczu planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 205 000	13 530,00	1,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 205 000	13 530,00	1,1%
Przebudowa bieżni na stadionie przy ul. Sosnkowskiego 3	855 000	13 530,00	1,6%

W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2014 r. wykonano dokumentację projektową przebudowy bieżni wokół boiska oraz rozpoczęto realizację zadania. Prace będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus
Klasyfikacja: rozdział 92601

Modernizacja szatni w budynku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3	350 000	0,00	0,0%
---	----------------	-------------	-------------

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 26.06.2014 r. Realizację zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus
Klasyfikacja: rozdział 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 976 902	210 000,00	7,1%
--	------------------	-------------------	-------------

Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 976 902	210 000,00	7,1%
-------------------------------------	------------------	-------------------	-------------

Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	2 976 902	210 000,00	7,1%
--	------------------	-------------------	-------------

W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2014 r. wykonano demontaż okładzin ściany szczytowej i daszku nad wejściem do budynku oraz wykonano konstrukcję stalową związaną z szybem windowym.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus
Klasyfikacja: rozdział 75023