

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.***

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2015 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	31
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	33
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	34
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	35
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	36
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	37
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
F.1.	<i>Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus</i>	39
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus</i>	40
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	41
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	57
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	58
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	61
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	65
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	72
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	78
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	80
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	81
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	82
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	85
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	87
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	97

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ 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	37 142 690	20 102 351,02	54,1
DOCHODY BIEŻĄCE	32 484 718	17 531 122,10	54,0
DOCHODY WŁASNE	32 484 718	17 531 122,10	54,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>19 346 307</i>	<i>8 619 726,33</i>	<i>44,6</i>
Podatek od nieruchomości	18 458 807	8 133 322,11	44,1
Podatek rolny	27 500	12 529,42	45,6
Podatek od środków transportowych	770 000	436 874,80	56,7
Opłata targowa	90 000	37 000,00	41,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>351 000</i>	<i>538 732,39</i>	<i>153,5</i>
Opłaty adiacenckie	1 000	28 464,00	2 846,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	350 000	510 268,39	145,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>7 545 105</i>	<i>5 645 436,18</i>	<i>74,8</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 060 105	3 450 930,33	112,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 485 000	2 194 505,85	48,9
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>5 242 306</i>	<i>2 727 227,20</i>	<i>52,0</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	714 812	-224 269,14	-
Pozostałe odsetki	95 000	32 533,65	34,2
Darowizny i spadki pieniężne	15 000	15 000,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów	198 710	443 085,16	223,0
Mandaty i kary pieniężne	756 327	756 327,00	100,0
Wpływy z różnych opłat	31 000	27 004,60	87,1
Wpływy z usług	3 322 215	1 568 304,09	47,2
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	109 242	109 241,84	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 657 972	2 571 228,92	55,2
DOCHODY WŁASNE	2 183 000	136 225,92	6,2
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		<i>3 365,75</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>2 183 000</i>	<i>132 860,17</i>	<i>6,1</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	303 000	18 879,42	6,2
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	330 000	113 980,75	34,5
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 550 000	0,00	0,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 474 972	2 435 003,00	98,4
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>2 474 972</i>	<i>2 435 003,00</i>	<i>98,4</i>

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	37 142 690	20 102 351,02	54,1
600	Transport i łączność	2 474 972	2 435 003,00	98,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 153 105	6 944 013,47	57,1
750	Administracja publiczna	1 016 327	1 183 319,79	116,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 412 119	8 934 189,58	43,8
801	Oświata i wychowanie	710 700	303 831,30	42,8
852	Pomoc społeczna	136 506	62 901,16	46,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		132,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	15 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	223 961	223 960,72	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	168 731 366	65 869 866,90	39,0	91 949 540	27 833 194,72	30,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 102 136	62 669 589,48	47,8	54 320 310	24 632 917,30	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 672 124	46 720 048,86	46,4	25 697 050	9 696 369,36	37,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 110 423	36 079 844,96	49,3	13 685 598	6 948 171,00	50,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 561 701	10 640 203,90	38,6	12 011 452	2 748 198,36	22,9
		Dotacje na zadania bieżące	23 027 503	11 513 302,58	50,0	23 027 503	11 513 302,58	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 186 115	4 346 508,67	60,5	5 385 163	3 338 840,56	62,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	216 394	89 729,37	41,5	210 594	84 404,80	40,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 629 230	3 200 277,42	8,5	37 629 230	3 200 277,42	8,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	600	271,79	45,3	600	271,79	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	271,79	45,3	600	271,79	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	600	271,79	45,3	600	271,79	45,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	600	271,79	45,3	600	271,79	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	271,79	45,3	600	271,79	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	600	271,79	45,3	600	271,79	45,3
		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	235 100	65 115,48	27,7	188 100	53 930,66	28,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 100	46 747,72	34,6	88 100	35 562,90	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 100	46 747,72	34,6	88 100	35 562,90	40,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 100	46 747,72	34,6	88 100	35 562,90	40,4
		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 2015 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	100 000	18 367,76	18,4	100 000	18 367,76	18,4
	40002	Dostarczanie wody	235 100	65 115,48	27,7	188 100	53 930,66	28,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 100	46 747,72	34,6	88 100	35 562,90	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 100	46 747,72	34,6	88 100	35 562,90	40,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 100	46 747,72	34,6	88 100	35 562,90	40,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	18 367,76	18,4	100 000	18 367,76	18,4
600		Transport i łączność	9 038 366	303 379,88	3,4	9 038 366	303 379,88	3,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 265 946	220 101,94	6,7	3 265 946	220 101,94	6,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 265 946	220 101,94	6,7	3 265 946	220 101,94	6,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 784	0,00	0,0	71 784	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 194 162	220 101,94	6,9	3 194 162	220 101,94	6,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 772 420	83 277,94	1,4	5 772 420	83 277,94	1,4
	60016	Drogi publiczne gminne	8 962 366	303 379,88	3,4	8 962 366	303 379,88	3,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 189 946	220 101,94	6,9	3 189 946	220 101,94	6,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 189 946	220 101,94	6,9	3 189 946	220 101,94	6,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 784	0,00	0,0	71 784	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 118 162	220 101,94	7,1	3 118 162	220 101,94	7,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 772 420	83 277,94	1,4	5 772 420	83 277,94	1,4
	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	21 372 549	3 459 115,41	16,2	15 388 207	137 649,46	0,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	6 372 549	3 459 115,41	54,3	388 207	137 649,46	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 371 549	3 459 115,41	54,3	388 207	137 649,46	35,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 695 465	1 027 808,95	60,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 676 084	2 431 306,46	52,0	388 207	137 649,46	35,5
		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	15 000 000	0,00	0,0	15 000 000	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 749 965	1 054 729,60	60,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 749 965	1 054 729,60	60,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 749 965	1 054 729,60	60,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 165	958 155,12	62,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 800	96 574,48	44,8			
		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	19 622 584	2 404 385,81	12,3	15 388 207	137 649,46	0,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 622 584	2 404 385,81	52,0	388 207	137 649,46	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 621 584	2 404 385,81	52,0	388 207	137 649,46	35,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 300	69 653,83	43,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 460 284	2 334 731,98	52,3	388 207	137 649,46	35,5
		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	15 000 000	0,00	0,0	15 000 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	5 300	0,00	0,0	5 300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 300	0,00	0,0	5 300	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 300	0,00	0,0	5 300	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 300	0,00	0,0	5 300	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	5 300	0,00	0,0	5 300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 300	0,00	0,0	5 300	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 300	0,00	0,0	5 300	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	5 300	0,00	0,0	5 300	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	17 518 807	8 745 607,91	49,9	17 518 807	8 745 607,91	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 673 582	7 861 010,31	50,2	15 673 582	7 861 010,31	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 108 782	7 598 316,45	50,3	15 108 782	7 598 316,45	50,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 575 229	6 493 867,97	51,6	12 575 229	6 493 867,97	51,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 533 553	1 104 448,48	43,6	2 533 553	1 104 448,48	43,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564 800	262 693,86	46,5	564 800	262 693,86	46,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 845 225	884 597,60	47,9	1 845 225	884 597,60	47,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 125	261 527,16	47,5	550 125	261 527,16	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 125	261 527,16	47,5	550 125	261 527,16	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 645	10 998,08	48,6	22 645	10 998,08	48,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 645	10 998,08	48,6	22 645	10 998,08	48,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 480	250 529,08	47,5	527 480	250 529,08	47,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 875 016	8 455 168,18	50,1	16 875 016	8 455 168,18	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 029 791	7 570 570,58	50,4	15 029 791	7 570 570,58	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 992 471	7 558 405,80	50,4	14 992 471	7 558 405,80	50,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 575 229	6 493 867,97	51,6	12 575 229	6 493 867,97	51,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 417 242	1 064 537,83	44,0	2 417 242	1 064 537,83	44,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 320	12 164,78	32,6	37 320	12 164,78	32,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 845 225	884 597,60	47,9	1 845 225	884 597,60	47,9
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	84 666	28 912,57	34,1	84 666	28 912,57	34,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 666	28 912,57	34,1	84 666	28 912,57	34,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 666	28 912,57	34,1	84 666	28 912,57	34,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 666	28 912,57	34,1	84 666	28 912,57	34,1
		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	104 016	93 982,17	90,4	104 016	93 982,17	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 016	93 982,17	90,4	104 016	93 982,17	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 536	34 622,17	79,5	43 536	34 622,17	79,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 710	15 685,96	93,9	16 710	15 685,96	93,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 826	18 936,21	70,6	26 826	18 936,21	70,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 480	59 360,00	98,1	60 480	59 360,00	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 016	93 982,17	90,4	104 016	93 982,17	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 016	93 982,17	90,4	104 016	93 982,17	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 536	34 622,17	79,5	43 536	34 622,17	79,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 710	15 685,96	93,9	16 710	15 685,96	93,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 826	18 936,21	70,6	26 826	18 936,21	70,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 480	59 360,00	98,1	60 480	59 360,00	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	82 977 284	37 205 814,04	44,8	25 889 461	9 412 360,79	36,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 996 480	35 315 278,67	47,1	17 908 657	7 521 825,42	42,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 382 446	28 116 219,57	46,6	3 431 142	349 987,03	10,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 586 654	23 082 400,27	48,5	74 901	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 795 792	5 033 819,30	39,3	3 356 241	349 987,03	10,4
		Dotacje na zadania bieżące	14 266 921	7 087 433,59	49,7	14 266 921	7 087 433,59	49,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	136 519	27 220,71	19,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	210 594	84 404,80	40,1	210 594	84 404,80	40,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 980 804	1 890 535,37	23,7	7 980 804	1 890 535,37	23,7
	80101	Szkoły podstawowe	35 306 218	14 945 746,65	42,3	10 091 134	2 810 860,22	27,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 205 414	13 055 211,28	44,7	3 990 330	920 324,85	23,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 266 974	12 127 272,79	44,5	2 103 585	6 732,00	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 764 751	10 410 347,36	47,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 502 223	1 716 925,43	31,2	2 103 585	6 732,00	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 886 745	913 592,85	48,4	1 886 745	913 592,85	48,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 695	14 345,64	27,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 100 804	1 890 535,37	31,0	6 100 804	1 890 535,37	31,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 354 979	1 095 382,32	46,5	342 480	62 334,72	18,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 354 979	1 095 382,32	46,5	342 480	62 334,72	18,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 218 899	1 033 047,60	46,6	210 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 505 804	786 834,02	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	713 095	246 213,58	34,5	210 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	132 480	62 334,72	47,1	132 480	62 334,72	47,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	23 585 952	11 067 735,57	46,9	12 257 904	5 393 492,03	44,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 705 952	11 067 735,57	51,0	10 377 904	5 393 492,03	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 506 348	5 738 861,96	49,9	212 000	72 910,50	34,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 221 632	4 645 154,86	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 284 716	1 093 707,10	47,9	212 000	72 910,50	34,4
		Dotacje na zadania bieżące	10 165 904	5 320 581,53	52,3	10 165 904	5 320 581,53	52,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 700	8 292,08	24,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 880 000	0,00	0,0	1 880 000	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	348 896	187 925,28	53,9	348 896	187 925,28	53,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 896	187 925,28	53,9	348 896	187 925,28	53,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	348 896	187 925,28	53,9	348 896	187 925,28	53,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	9 996 963	4 708 054,38	47,1	904 079	353 611,50	39,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 996 963	4 708 054,38	47,1	904 079	353 611,50	39,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 360 424	4 415 840,19	47,2	288 090	63 000,00	21,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 313 416	3 565 228,03	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 047 008	850 612,16	41,6	288 090	63 000,00	21,9
		Dotacje na zadania bieżące	615 989	290 611,50	47,2	615 989	290 611,50	47,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 550	1 602,69	7,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	406 577	197 893,47	48,7	406 577	197 893,47	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	406 577	197 893,47	48,7	406 577	197 893,47	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 577	197 893,47	48,7	406 577	197 893,47	48,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 577	197 893,47	48,7	406 577	197 893,47	48,7
		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	1 714 991	797 384,60	46,5	13 000	6 651,08	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 714 991	797 384,60	46,5	13 000	6 651,08	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 711 991	795 916,94	46,5	13 000	6 651,08	51,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 193	728 113,76	45,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 798	67 803,18	55,2	13 000	6 651,08	51,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 467,66	48,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	1 496 123	676 752,49	45,2	49 910	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 496 123	676 752,49	45,2	49 910	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 475 269	676 589,85	45,9	49 910	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 159	532 155,23	48,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373 110	144 434,62	38,7	49 910	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 854	162,64	0,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	1 753 847	880 459,83	50,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 753 847	880 459,83	50,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 750 727	879 109,83	50,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 478 447	724 880,38	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 280	154 229,45	56,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120	1 350,00	43,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 604	42 439,20	24,6	49 553	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 604	42 439,20	24,6	49 553	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 604	42 439,20	24,6	49 553	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 962	16 592,40	50,3		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 642	25 846,80	18,5	49 553	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						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 316 488	992 953,86	42,9	803 956	259 123,26	32,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 316 488	992 953,86	42,9	803 956	259 123,26	32,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 512 532	733 830,60	48,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 704	657 478,39	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 828	76 352,21	47,5			
		Dotacje na zadania bieżące	803 956	259 123,26	32,2	803 956	259 123,26	32,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 780 306	1 200 143,78	43,2	312 951	53 264,45	17,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 780 306	1 200 143,78	43,2	312 951	53 264,45	17,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 467 355	1 146 879,33	46,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 740	1 015 041,50	47,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 615	131 837,83	41,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	312 951	53 264,45	17,0	312 951	53 264,45	17,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	743 340	412 942,61	55,6	309 021	87 204,78	28,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	743 340	412 942,61	55,6	309 021	87 204,78	28,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	532 746	328 537,81	61,7	98 427	2 799,98	2,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 846	574,34	0,8	74 901	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	456 900	327 963,47	71,8	23 526	2 799,98	11,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	210 594	84 404,80	40,1	210 594	84 404,80	40,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	871 033	354 807,28	40,7	865 833	352 445,70	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	871 033	354 807,28	40,7	865 833	352 445,70	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	455 033	141 004,28	31,0	449 833	138 642,70	30,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 312	65 354,58	27,0	238 533	63 643,00	26,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 721	75 649,70	35,6	211 300	74 999,70	35,5
		Dotacje na zadania bieżące	416 000	213 803,00	51,4	416 000	213 803,00	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	865 833	352 445,70	40,7	865 833	352 445,70	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 833	352 445,70	40,7	865 833	352 445,70	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	449 833	138 642,70	30,8	449 833	138 642,70	30,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 533	63 643,00	26,7	238 533	63 643,00	26,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 300	74 999,70	35,5	211 300	74 999,70	35,5
		Dotacje na zadania bieżące	416 000	213 803,00	51,4	416 000	213 803,00	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	5 200	2 361,58	45,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200	2 361,58	45,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 200	2 361,58	45,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 779	1 711,58	45,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 421	650,00	45,7			
		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 2015 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						
852		Pomoc społeczna	11 751 028	6 776 591,29	57,7	5 078 582	3 233 844,27	63,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 751 028	6 776 591,29	57,7	5 078 582	3 233 844,27	63,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 561 836	2 880 966,07	51,8	435 032	292 082,28	67,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 323 254	2 301 503,86	53,2	349 732	250 627,29	71,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 238 582	579 462,21	46,8	85 300	41 454,99	48,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 188 583	3 895 066,14	62,9	4 643 550	2 941 761,99	63,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	609	559,08	91,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	818 691	386 987,95	47,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	818 691	386 987,95	47,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	818 691	386 987,95	47,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 086	310 041,17	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 605	76 946,78	45,9			
		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	837 289	407 582,44	48,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	837 289	407 582,44	48,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	824 728	402 721,71	48,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 343	346 492,48	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 385	56 229,23	57,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 561	4 860,73	38,7			
		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	4 530 000	2 950 992,73	65,1	4 530 000	2 950 992,73	65,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 530 000	2 950 992,73	65,1	4 530 000	2 950 992,73	65,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 233	247 820,86	72,0	344 233	247 820,86	72,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 233	247 820,86	72,0	344 233	247 820,86	72,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 185 767	2 703 171,87	64,6	4 185 767	2 703 171,87	64,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
		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	108 300	56 339,58	52,0	35 300	23 047,20	65,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 300	56 339,58	52,0	35 300	23 047,20	65,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 300	56 339,58	52,0	35 300	23 047,20	65,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 300	56 339,58	52,0	35 300	23 047,20	65,3
		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	839 007	387 811,59	46,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	839 007	387 811,59	46,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	2 610,00	40,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	2 610,00	40,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	831 898	384 642,51	46,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	609	559,08	91,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	451 238	232 036,47	51,4	451 238	232 036,47	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	451 238	232 036,47	51,4	451 238	232 036,47	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55	46,35	84,3	55	46,35	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55	46,35	84,3	55	46,35	84,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 183	231 990,12	51,4	451 183	231 990,12	51,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	557 230	481 962,99	86,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 230	481 962,99	86,5			
		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	557 230	481 962,99	86,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 890 697	1 540 696,13	53,3	50 000	18 407,79	36,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 890 697	1 540 696,13	53,3	50 000	18 407,79	36,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 877 653	1 539 272,75	53,5	50 000	18 407,79	36,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 572 111	1 391 453,89	54,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 542	147 818,86	48,4	50 000	18 407,79	36,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 044	1 423,38	10,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 133	232 553,00	45,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 133	232 553,00	45,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 133	232 553,00	45,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 133	232 553,00	45,0			
		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	201 443	99 628,41	49,5	12 044	9 360,08	77,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 443	99 628,41	49,5	12 044	9 360,08	77,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 543	12 613,87	19,5	5 444	2 760,08	50,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 426	5 649,11	19,2	5 444	2 760,08	50,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 117	6 964,76	19,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 900	87 014,54	63,6	6 600	6 600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 191	5 838,74	18,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 191	5 838,74	18,7			
		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	1 073,25	4,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 191	4 765,49	91,8			
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	31 191	5 838,74	18,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 191	5 838,74	18,7			
		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	1 073,25	4,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 191	4 765,49	91,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 257 853	3 496 401,14	48,2	304 029	136 780,32	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 257 853	3 496 401,14	48,2	304 029	136 780,32	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 990 720	3 361 512,23	48,1	129 696	27 961,41	21,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 339 796	2 992 466,59	47,2	99 490	23 590,00	23,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 924	369 045,64	56,7	30 206	4 371,41	14,5
		Dotacje na zadania bieżące	58 000	33 794,20	58,3	58 000	33 794,20	58,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 133	101 094,71	48,3	116 333	75 024,71	64,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	5 093 991	2 495 518,42	49,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 093 991	2 495 518,42	49,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 086 691	2 495 518,42	49,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 643 163	2 238 654,98	48,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 528	256 863,44	57,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 000	20 794,20	46,2	45 000	20 794,20	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	20 794,20	46,2	45 000	20 794,20	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	20 794,20	46,2	45 000	20 794,20	46,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 756 422	829 791,35	47,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 756 422	829 791,35	47,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 752 922	829 791,35	47,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 597 143	730 221,61	45,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 779	99 569,74	63,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	122 000	40 961,41	33,6	122 000	40 961,41	33,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 000	40 961,41	33,6	122 000	40 961,41	33,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 000	27 961,41	25,7	109 000	27 961,41	25,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000	23 590,00	26,8	88 000	23 590,00	26,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	4 371,41	20,8	21 000	4 371,41	20,8
		Dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000,00	100,0	13 000	13 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	198 333	101 094,71	51,0	116 333	75 024,71	64,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 333	101 094,71	51,0	116 333	75 024,71	64,5
		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	198 333	101 094,71	51,0	116 333	75 024,71	64,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 943	4 736,00	18,3	9 206	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 943	4 736,00	18,3	9 206	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 943	4 736,00	18,3	9 206	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 943	4 736,00	18,3	9 206	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
	85495	Pozostała działalność	16 164	3 505,05	21,7	11 490	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 164	3 505,05	21,7	11 490	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 164	3 505,05	21,7	11 490	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 490	0,00	0,0	11 490	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 674	3 505,05	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	7 345 078	332 843,52	4,5	7 345 078	332 843,52	4,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	959 537	243 222,77	25,3	959 537	243 222,77	25,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	959 537	243 222,77	25,3	959 537	243 222,77	25,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 114	32 869,10	33,5	98 114	32 869,10	33,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	861 423	210 353,67	24,4	861 423	210 353,67	24,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 385 541	89 620,75	1,4	6 385 541	89 620,75	1,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 680 603	138 729,65	2,1	6 680 603	138 729,65	2,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 062	49 108,90	16,6	295 062	49 108,90	16,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 062	49 108,90	16,6	295 062	49 108,90	16,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 062	49 108,90	16,6	295 062	49 108,90	16,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 385 541	89 620,75	1,4	6 385 541	89 620,75	1,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	161 791	60 301,02	37,3	161 791	60 301,02	37,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 791	60 301,02	37,3	161 791	60 301,02	37,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 791	60 301,02	37,3	161 791	60 301,02	37,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 194	21 486,73	38,2	56 194	21 486,73	38,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 597	38 814,29	36,8	105 597	38 814,29	36,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	314 149	69 117,59	22,0	314 149	69 117,59	22,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 149	69 117,59	22,0	314 149	69 117,59	22,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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:	314 149	69 117,59	22,0	314 149	69 117,59	22,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 149	69 117,59	22,0	314 149	69 117,59	22,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	187 035	64 695,26	34,6	187 035	64 695,26	34,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 035	64 695,26	34,6	187 035	64 695,26	34,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 035	64 695,26	34,6	187 035	64 695,26	34,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 920	11 382,37	27,2	41 920	11 382,37	27,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 115	53 312,89	36,7	145 115	53 312,89	36,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 761 176	2 845 090,83	49,4	5 761 176	2 845 090,83	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 551 176	2 845 090,83	51,3	5 551 176	2 845 090,83	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 652	142 090,83	36,3	391 652	142 090,83	36,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 600	6 796,25	15,6	43 600	6 796,25	15,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 052	135 294,58	38,9	348 052	135 294,58	38,9
		Dotacje na zadania bieżące	5 159 524	2 703 000,00	52,4	5 159 524	2 703 000,00	52,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	0,00	0,0	210 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	361 652	138 792,51	38,4	361 652	138 792,51	38,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	361 652	138 792,51	38,4	361 652	138 792,51	38,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 652	138 792,51	38,4	361 652	138 792,51	38,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 600	6 796,25	15,6	43 600	6 796,25	15,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	318 052	131 996,26	41,5	318 052	131 996,26	41,5
		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	2 798 618	1 473 000,00	52,6	2 798 618	1 473 000,00	52,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 588 618	1 473 000,00	56,9	2 588 618	1 473 000,00	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 588 618	1 473 000,00	56,9	2 588 618	1 473 000,00	56,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	0,00	0,0	210 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	2 570 906	1 230 000,00	47,8	2 570 906	1 230 000,00	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 570 906	1 230 000,00	47,8	2 570 906	1 230 000,00	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 570 906	1 230 000,00	47,8	2 570 906	1 230 000,00	47,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	30 000	3 298,32	11,0	30 000	3 298,32	11,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	3 298,32	11,0	30 000	3 298,32	11,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	3 298,32	11,0	30 000	3 298,32	11,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	3 298,32	11,0	30 000	3 298,32	11,0
		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	454 400	98 175,87	21,6	454 400	98 175,87	21,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	454 400	98 175,87	21,6	454 400	98 175,87	21,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	454 400	98 175,87	21,6	454 400	98 175,87	21,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505	0,00	0,0	505	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 895	98 175,87	21,6	453 895	98 175,87	21,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	92595	Pozostała działalność	454 400	98 175,87	21,6	454 400	98 175,87	21,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	454 400	98 175,87	21,6	454 400	98 175,87	21,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	454 400	98 175,87	21,6	454 400	98 175,87	21,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505	0,00	0,0	505	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 895	98 175,87	21,6	453 895	98 175,87	21,6
		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	4 007 585	2 086 831,55	52,1	4 007 585	2 086 831,55	52,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 672 345	1 852 953,55	50,5	3 672 345	1 852 953,55	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	545 887	377 953,55	69,2	545 887	377 953,55	69,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 000	61 091,43	52,2	117 000	61 091,43	52,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 887	316 862,12	73,9	428 887	316 862,12	73,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 126 458	1 475 000,00	47,2	3 126 458	1 475 000,00	47,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	335 240	233 878,00	69,8	335 240	233 878,00	69,8
	92601	Obiekty sportowe	531 740	408 556,27	76,8	531 740	408 556,27	76,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 500	174 678,27	88,9	196 500	174 678,27	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 500	174 678,27	88,9	196 500	174 678,27	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500	14 720,00	89,2	16 500	14 720,00	89,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	159 958,27	88,9	180 000	159 958,27	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	335 240	233 878,00	69,8	335 240	233 878,00	69,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 326 458	1 045 000,00	44,9	2 326 458	1 045 000,00	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 326 458	1 045 000,00	44,9	2 326 458	1 045 000,00	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 326 458	1 045 000,00	44,9	2 326 458	1 045 000,00	44,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 149 387	633 275,28	55,1	1 149 387	633 275,28	55,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 149 387	633 275,28	55,1	1 149 387	633 275,28	55,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	349 387	203 275,28	58,2	349 387	203 275,28	58,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 500	46 371,43	46,1	100 500	46 371,43	46,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 887	156 903,85	63,0	248 887	156 903,85	63,0
		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				37 629 230	3 200 277,42	8,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				100 000	18 367,76	18,4
	40002	Dostarczanie wody				100 000	18 367,76	18,4
		Budowa ujęcia wód podziemnych (studnia głębinowa) w celu zaopatrzenia w wodę budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	100 000	18 367,76	18,4
600		Transport i łączność				5 772 420	83 277,94	1,4
	60016	Drogi publiczne gminne				5 772 420	83 277,94	1,4
		Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	Dzielnica Ursus Urząd	2007	2016	1 494 323	12 513,00	0,8
		Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2015	802 125	69 900,00	8,7
		Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorozki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	1 000 000	369,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2015	40 969	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2015	2 435 003	495,94	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				15 000 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				15 000 000	0,00	0,0
		Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	15 000 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				1 845 225	884 597,60	47,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 845 225	884 597,60	47,9
		Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2015	1 830 181	880 294,00	48,1
		Zakup systemu zarządzania kolejką dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2015	15 044	4 303,60	28,6
801		Oświata i wychowanie				7 980 804	1 890 535,37	23,7
	80101	Szkoły podstawowe				6 100 804	1 890 535,37	31,0
		Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	6 100 804	1 890 535,37	31,0
	80104	Przedszkola				1 880 000	0,00	0,0
		Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	800 000	0,00	0,0
		Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2017	80 000	0,00	0,0
		Budowa modułowego przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2015	1 000 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 385 541	89 620,75	1,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				6 385 541	89 620,75	1,4
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszyńska	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2017	5 170 000	89 620,75	1,7
		Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2015	1 215 541	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				210 000	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				210 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Cyfryzacja Kina Ośrodka Kultury ARSUS	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2015	210 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				335 240	233 878,00	69,8
	92601	Obiekty sportowe				335 240	233 878,00	69,8
		Modernizacja szatni w budynku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2015	335 240	233 878,00	69,8

Zestawienie nr XI/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		98 963	98 963,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 867 458	3 677 453,16	53,5
I	Przychody		6 867 458	3 651 952,76	53,2
1	własne		4 541 000	2 606 952,76	57,4
2	dotacje		2 326 458	1 045 000,00	44,9
II	Inne zwiększenia		0	25 500,40	
C	SUMA [A + B]		6 966 421	3 776 416,16	54,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 867 458	2 901 536,12	42,3
I	Bieżące		6 474 477	2 844 088,49	43,9
1	wynagrodzenia i pochodne		3 484 000	1 496 014,30	42,9
2	wydatki rzeczowe		2 990 477	1 348 074,19	45,1
II	Inwestycyjne		392 981	57 109,64	14,5
III	Inne zmniejszenia		0	337,99	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		98 963	874 880,04	884,0
H	SUMA [D + E + F + G]		6 966 421	3 776 416,16	54,2

Zestawienie nr XI/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	444 790,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 138 100	1 443 209,22	46,0
Suma bilansowa (I + II)		3 138 100	1 887 999,33	60,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 138 100	1 359 798,86	43,3
1	Bieżące	3 138 100	1 359 798,86	43,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	528 200,47	
Suma bilansowa (III + IV)		3 138 100	1 887 999,33	60,2

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	305 098,38	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	645 000	353 455,46	54,8
Suma bilansowa (I + II)		645 000	658 553,84	102,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	645 000	403 973,08	62,6
1	Bieżące	645 000	403 973,08	62,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	254 580,76	
Suma bilansowa (III + IV)		645 000	658 553,84	102,1

Zestawienie nr XI/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	29 920,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 273 100	985 955,24	43,4
Suma bilansowa (I + II)		2 273 100	1 015 876,03	44,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 273 100	834 714,15	36,7
1	Bieżące	2 273 100	834 714,15	36,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	181 161,88	
Suma bilansowa (III + IV)		2 273 100	1 015 876,03	44,7

Zestawienie nr XI/5

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	64 121,35	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	166 000	74 199,41	44,7
Suma bilansowa (I + II)		166 000	138 320,76	83,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	166 000	75 425,14	45,4
1	Bieżące	166 000	75 425,14	45,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	62 895,62	
Suma bilansowa (III + IV)		166 000	138 320,76	83,3

Zestawienie nr XI/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	45 649,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	54 000	29 599,11	54,8
Suma bilansowa (I + II)		54 000	75 248,14	139,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	54 000	45 685,93	84,6
1	Bieżące	54 000	45 685,93	84,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	29 562,21	
Suma bilansowa (III + IV)		54 000	75 248,14	139,3

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 okresu sprawozdawczego	0	0,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,56	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,56	
1	Bieżące	0	0,56	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,56	

**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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	250 724	250 723,55	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	98 868	98 867,19	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 714	33 714,13	100,0
1	należności wymagalne	4 331	4 330,50	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	3 273	3 272,97	100,0
C	Przychody ogółem	3 543 459	1 924 250,85	54,3
I	Przychody własne	922 790	439 314,81	47,6
1	wpływ z działalności	688 590	324 536,60	47,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	234 200	114 778,21	49,0
II	Dotacje	2 588 618	1 473 000,00	56,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 588 618	1 473 000,00	56,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	32 051	11 936,04	37,2
D	SUMA [-A+B+C]	3 326 449	1 707 241,43	51,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 493 151	1 801 187,98	51,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 406 890	1 266 249,72	52,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 540	864 056,91	47,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	250 000	222 330,05	88,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	353 350	179 862,76	50,9
II	Zakup towarów i usług	926 320	440 919,64	47,6
1	materiały i paliwa	90 630	52 909,90	58,4
2	energia	275 200	156 895,61	57,0
3	remonty	1 690	1 689,38	100,0
4	usługi pozostałe	558 800	229 424,75	41,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	246,59	24,7
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	158 941	93 772,03	59,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	31 831,00	31 831,43	100,0
1	należności wymagalne	0	4 743,92	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	22 909	22 908,51	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	167 702	125 506,25	74,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 629 022	1 894 862,80	52,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		210 000	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	210 000	0,00	0,0
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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	26 650	26 650,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	116 170	116 169,54	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	116 170	116 169,54	100,0
C	Przychody ogółem	2 590 906	1 250 000,00	48,2
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 570 906	1 230 000,00	47,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 570 906	1 230 000,00	47,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	20 000	20 000,00	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 680 426	1 339 519,54	50,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 590 906	1 235 802,38	47,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 733 000	767 294,65	44,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 000	676 616,83	45,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 100,00	42,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	243 000	88 577,82	36,5
II	Zakup towarów i usług	655 906	338 123,76	51,6
1	materiały i paliwa	30 906	18 179,23	58,8
2	energia	80 000	50 675,50	63,3
3	remonty	60 000	22 940,43	38,2
4	usługi pozostałe	485 000	246 328,60	50,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	202 000	130 383,97	64,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	188 844	188 844,26	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	188 844	188 844,26	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 402 062	1 046 958,12	43,6
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	28,00	93,3

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	131 102 136	62 669 589,48	47,8	37 629 230	3 200 277,42	8,5	168 731 366	65 869 866,90	39,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 756 397	3 526,92	0,1	5 772 420	83 277,94	1,4	8 528 817	86 804,86	1,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 372 993	3 459 115,41	54,3	15 000 000	0,00	0,0	21 372 993	3 459 115,41	16,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 059 186	604 993,17	29,4	6 485 541	107 988,51	1,7	8 544 727	712 981,68	8,3
EDUKACJA	82 254 333	38 811 679,81	47,2	7 980 804	1 890 535,37	23,7	90 235 137	40 702 215,18	45,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 515 811	7 042 436,55	56,3				12 515 811	7 042 436,55	56,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 551 176	2 845 090,83	51,3	210 000	0,00	0,0	5 761 176	2 845 090,83	49,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 672 345	1 852 953,55	50,5	335 240	233 878,00	69,8	4 007 585	2 086 831,55	52,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	89 522	28 912,57	32,3				89 522	28 912,57	32,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 514 795	7 935 171,54	51,1	1 845 225	884 597,60	47,9	17 360 020	8 819 769,14	50,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	315 578	85 709,13	27,2				315 578	85 709,13	27,2

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	131 102 136	62 669 589,48	47,8	54 320 310	24 632 917,30	45,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 756 397	3 526,92	0,1	2 756 397	3 526,92	0,1
Drogi i mosty	2 756 397	3 526,92	0,1	2 756 397	3 526,92	0,1
Utrzymanie i remonty dróg	2 756 397	3 526,92	0,1	2 756 397	3 526,92	0,1
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 680 397	3 526,92	0,1	2 680 397	3 526,92	0,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	76 000	0,00	0,0	76 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 372 993	3 459 115,41	54,3	388 651	137 649,46	35,4
Gospodarka przestrzenna	444	0,00	0,0	444	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	444	0,00	0,0	444	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 854 342	3 255 185,84	55,6	37 000	0,00	0,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 439 900	808 644,49	56,2			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	530 000	95 838,19	18,1			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	1 749 965	1 054 729,60	60,3			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 097 477	1 295 973,56	61,8			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	37 000	0,00	0,0	37 000	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	81 210	9 441,06	11,6	81 210	9 441,06	11,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	46 210	4 931,21	10,7	46 210	4 931,21	10,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	35 000	4 509,85	12,9	35 000	4 509,85	12,9
Pozostały zasób komunalny	436 997	194 488,51	44,5	269 997	128 208,40	47,5
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	147 000	60 565,59	41,2			
Remonty lokali użytkowych	20 000	5 714,52	28,6			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	269 997	128 208,40	47,5	269 997	128 208,40	47,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 059 186	604 993,17	29,4	2 012 186	593 808,35	29,5
Utrzymanie porządku i czystości	459 318	209 565,53	45,6	459 318	209 565,53	45,6
Oczyszczanie miasta	267 027	120 264,51	45,0	267 027	120 264,51	45,0
Zimowe oczyszczanie ulic	106 027	82 994,75	78,3	106 027	82 994,75	78,3
Letnie oczyszczanie ulic	161 000	37 269,76	23,1	161 000	37 269,76	23,1
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	70 000	20 044,80	28,6	70 000	20 044,80	28,6
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	14 000	4 718,48	33,7	14 000	4 718,48	33,7
Likwidacja dzikich wysypisk	9 344	9 235,08	98,8	9 344	9 235,08	98,8
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	68 447	26 302,66	38,4	68 447	26 302,66	38,4
Dzień Ziemi i inne	68 447	26 302,66	38,4	68 447	26 302,66	38,4
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	29 000,00	100,0	29 000	29 000,00	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 162	95 856,62	22,3	383 162	84 671,80	22,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	245 202	89 695,02	36,6	198 202	78 510,20	39,6
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	184 960	6 161,60	3,3	184 960	6 161,60	3,3
Tereny zielone	1 011 071	263 603,97	26,1	1 011 071	263 603,97	26,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	314 149	69 117,59	22,0	314 149	69 117,59	22,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	242 522	96 310,51	39,7	242 522	96 310,51	39,7
Utrzymanie parków	454 400	98 175,87	21,6	454 400	98 175,87	21,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	158 635	35 967,05	22,7	158 635	35 967,05	22,7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	152 515	30 691,84	20,1	152 515	30 691,84	20,1
Składki na rzecz izb rolniczych	600	271,79	45,3	600	271,79	45,3
Przedsięwzięcia ekologiczne	5 520	5 003,42	90,6	5 520	5 003,42	90,6
EDUKACJA	82 254 333	38 811 679,81	47,2	18 212 686	7 658 605,74	42,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	79 265 958	37 411 697,38	47,2	17 582 083	7 448 763,76	42,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 750 848	11 161 277,59	51,3	10 514 800	5 508 506,81	52,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 236 048	5 652 770,78	50,3			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 514 800	5 508 506,81	52,4	10 514 800	5 508 506,81	52,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 137 779	1 092 097,29	51,1	132 480	62 334,72	47,1
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 005 299	1 029 762,57	51,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	132 480	62 334,72	47,1	132 480	62 334,72	47,1
Prowadzenie szkół podstawowych	26 747 032	12 925 248,93	48,3	1 886 745	913 592,85	48,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	24 860 287	12 011 656,08	48,3			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 886 745	913 592,85	48,4	1 886 745	913 592,85	48,4
Prowadzenie gimnazjów	9 491 504	4 596 948,79	48,4	615 989	290 611,50	47,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 875 515	4 306 337,29	48,5			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	615 989	290 611,50	47,2	615 989	290 611,50	47,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 419 230	671 577,81	47,3			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 419 230	671 577,81	47,3			
Prowadzenie szkół zawodowych	1 747 847	875 588,54	50,1			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 747 847	875 588,54	50,1			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 751 422	828 145,85	47,3			
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 093 991	2 495 518,42	49,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 289 934	275 720,85	8,4	2 863 585	142 642,50	5,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	288 000	77 788,00	27,0			
Dowożenie uczniów do szkół	406 577	197 893,47	48,7	406 577	197 893,47	48,7
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 000	20 794,20	46,2	45 000	20 794,20	46,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 096 794	2 193 097,64	43,0	1 116 907	312 387,71	28,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 979 887	1 880 709,93	47,3			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 116 907	312 387,71	28,0	1 116 907	312 387,71	28,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 988 375	1 399 982,43	46,8	630 603	209 841,98	33,3
Zarządzanie finansami oświaty	1 709 991	794 303,45	46,5	13 000	6 651,08	51,2
Zarządzanie finansami oświaty	1 709 991	794 303,45	46,5	13 000	6 651,08	51,2
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 006	0,00	0,0	5 006	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 547	47 175,20	23,8	58 759	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	433 328	324 989,53	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	80 800	0,00	0,0	80 800	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	23 665	7 053,33	29,8	18 000	2 799,98	15,6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	122 000	40 961,41	33,6	122 000	40 961,41	33,6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	198 333	101 094,71	51,0	116 333	75 024,71	64,5
Stypendia za wyniki w nauce	72 000	26 070,00	36,2			
Stypendia socjalne	116 333	75 024,71	64,5	116 333	75 024,71	64,5
Dożywianie uczniów	10 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	216 705	84 404,80	38,9	216 705	84 404,80	38,9
Programy edukacyjno - oświatowe	6 111	0,00	0,0	6 111	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	210 594	84 404,80	40,1	210 594	84 404,80	40,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 515 811	7 042 436,55	56,3	5 806 974	3 491 489,21	60,1
Programy zdrowotne	865 833	352 445,70	40,7	865 833	352 445,70	40,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	352 445,70	40,7	865 833	352 445,70	40,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	352 445,70	40,7	865 833	352 445,70	40,7
Pomoc społeczna	5 729 009	2 855 934,72	49,9	50 000	18 407,79	36,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 025 078	476 092,19	46,4			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	31 800	6 397,82	20,1			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	31 800	6 397,82	20,1			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 890 697	1 540 696,13	53,3	50 000	18 407,79	36,8
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	818 691	386 987,95	47,3			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	329 344	164 043,25	49,8			
Dożywianie	574 300	271 863,59	47,3			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	285 300	160 042,22	56,1			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	289 000	111 821,37	38,7			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	59 099	9 853,79	16,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	5 920 969	3 834 056,13	64,8	4 891 141	3 120 635,72	63,8
Zasiłki i pomoc w naturze	951 628	677 766,45	71,2			
Świadczenia rodzinne	4 404 658	2 865 598,40	65,1	4 404 658	2 865 598,40	65,1
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	451 183	231 990,12	51,4	451 183	231 990,12	51,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	113 500	58 701,16	51,7	35 300	23 047,20	65,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 551 176	2 845 090,83	51,3	5 551 176	2 845 090,83	51,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	361 652	138 792,51	38,4	361 652	138 792,51	38,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	361 652	138 792,51	38,4	361 652	138 792,51	38,4
Działalność kulturalna	5 159 524	2 703 000,00	52,4	5 159 524	2 703 000,00	52,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 588 618	1 473 000,00	56,9	2 588 618	1 473 000,00	56,9
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 588 618	1 473 000,00	56,9	2 588 618	1 473 000,00	56,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 570 906	1 230 000,00	47,8	2 570 906	1 230 000,00	47,8
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 570 906	1 230 000,00	47,8	2 570 906	1 230 000,00	47,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	30 000	3 298,32	11,0	30 000	3 298,32	11,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	30 000	3 298,32	11,0	30 000	3 298,32	11,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 672 345	1 852 953,55	50,5	3 672 345	1 852 953,55	50,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	196 500	174 678,27	88,9	196 500	174 678,27	88,9
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	196 500	174 678,27	88,9	196 500	174 678,27	88,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 475 845	1 678 275,28	48,3	3 475 845	1 678 275,28	48,3
Imprezy rekreacyjno-sportowe	258 723	138 260,24	53,4	258 723	138 260,24	53,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	890 664	495 015,04	55,6	890 664	495 015,04	55,6
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	2 326 458	1 045 000,00	44,9	2 326 458	1 045 000,00	44,9
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 326 458	1 045 000,00	44,9	2 326 458	1 045 000,00	44,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	89 522	28 912,57	32,3	89 522	28 912,57	32,3
Promocja miasta	84 666	28 912,57	34,1	84 666	28 912,57	34,1
Promocja krajowa	64 666	24 976,57	38,6	64 666	24 976,57	38,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	4 385,00	43,9	10 000	4 385,00	43,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	43 400	14 844,60	34,2	43 400	14 844,60	34,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	11 266	5 746,97	51,0	11 266	5 746,97	51,0
Dekoracja miasta	20 000	3 936,00	19,7	20 000	3 936,00	19,7
Wspieranie rozwoju gospodarczego	4 856	0,00	0,0	4 856	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	4 856	0,00	0,0	4 856	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 514 795	7 935 171,54	51,1	15 514 795	7 935 171,54	51,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 851 654	7 579 662,21	51,0	14 851 654	7 579 662,21	51,0
Utrzymanie stanowisk pracy	12 708 113	6 604 305,32	52,0	12 708 113	6 604 305,32	52,0
Fundusz wynagrodzeń	12 568 113	6 545 020,65	52,1	12 568 113	6 545 020,65	52,1
Wydatki na rzecz pracownika	140 000	59 284,67	42,3	140 000	59 284,67	42,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 143 541	975 356,89	45,5	2 143 541	975 356,89	45,5
Remonty bieżące w budynkach	214 443	118 493,41	55,3	214 443	118 493,41	55,3
Utrzymanie Urzędu	1 111 016	525 824,10	47,3	1 111 016	525 824,10	47,3
Obsługa informatyczna	170 482	9 160,95	5,4	170 482	9 160,95	5,4
Obsługa teletechniczna	38 000	8 695,11	22,9	38 000	8 695,11	22,9
Obsługa prawna	221 000	104 419,74	47,2	221 000	104 419,74	47,2
Obsługa kancelaryjna	240 000	144 431,05	60,2	240 000	144 431,05	60,2
Ochrona osób i mienia	148 600	64 332,53	43,3	148 600	64 332,53	43,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	663 141	355 509,33	53,6	663 141	355 509,33	53,6
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	550 125	261 527,16	47,5	550 125	261 527,16	47,5
Wybory do organów państwowych	113 016	93 982,17	83,2	113 016	93 982,17	83,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	315 578	85 709,13	27,2	315 578	85 709,13	27,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	101 421	190,00	0,2	101 421	190,00	0,2
Różne rozliczenia	101 421	190,00	0,2	101 421	190,00	0,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	214 157	85 519,13	39,9	214 157	85 519,13	39,9
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	214 157	85 519,13	39,9	214 157	85 519,13	39,9

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	37 629 230	3 200 277,42	8,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 772 420	83 277,94	1,4
<i>Drogi i mosty</i>	5 772 420	83 277,94	1,4
Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	1 494 323	12 513,00	0,8
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	802 125	69 900,00	8,7
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	1 000 000	369,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem	40 969	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	2 435 003	495,94	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 000 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	15 000 000	0,00	0,0
Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	15 000 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 485 541	107 988,51	1,7
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	6 485 541	107 988,51	1,7
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 Raszyńka	5 170 000	89 620,75	1,7
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	1 215 541	0,00	0,0
Budowa ujęcia wód podziemnych (studnia głębinowa) w celu zaopatrzenia w wodę budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	100 000	18 367,76	18,4
EDUKACJA	7 980 804	1 890 535,37	23,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	7 980 804	1 890 535,37	23,7
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	6 100 804	1 890 535,37	31,0
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	800 000	0,00	0,0
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Bałbinki 1	80 000	0,00	0,0
Budowa modułowego przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy - prace przygotowawcze	1 000 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	210 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	210 000	0,00	0,0
Cyfryzacja Kina Ośrodka Kultury ARSUS	210 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	335 240	233 878,00	69,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	335 240	233 878,00	69,8
Modernizacja szatni w budynku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3	335 240	233 878,00	69,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 845 225	884 597,60	47,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	1 845 225	884 597,60	47,9
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	1 830 181	880 294,00	48,1
Zakup systemu zarządzania kolejką dla Urzędu Dzielnicy	15 044	4 303,60	28,6

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	37 142 690	20 102 351,02	54,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	32 484 718	17 531 122,10	54,0%
	87,46%	87,21%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 346 307	8 619 726,33	44,6%
	59,56%	49,17%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	351 000	538 732,39	153,5%
	1,08%	3,07%	
Dochody z mienia	7 545 105	5 645 436,18	74,8%
	23,23%	32,20%	
Pozostałe dochody	5 242 306	2 727 227,20	52,0%
	16,14%	15,56%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 657 972	2 571 228,92	55,2%
	12,54%	12,79%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	2 183 000	136 225,92	6,2%
	46,87%	5,30%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 474 972	2 435 003,00	98,4%
	53,13%	94,70%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	37 142 690	20 102 351,02	54,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	32 484 718	17 531 122,10	54,0%
	Struktura	87,46%	87,21%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	32 484 718	17 531 122,10	54,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 346 307	8 619 726,33	44,6%
	Struktura	59,56%	49,17%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>18 458 807</u>	<u>8 133 322,11</u>	<u>44,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- zwrotu wyegzekwowanych podatków, w wyniku uchylecia decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze,			
	- mniejszej od planowanej ściągальności w związku z trudną egzekucją zadłużenia spółki, której zaległości wynoszą 3,26 mln zł,			
	- zmniejszeniem zobowiązania o 1,5 mln zł w stosunku do 2014 r. przez spółkę - w wyniku wyodrębnienia lokalu na własność,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników.			
	- od osób prawnych	13 598 717	5 085 072,95	37,4%
	Przypis		13 345 194,73	
	Ściągальność		69,42%	
	Nadpłaty		257 290,56	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.		2 425 509,83	
	- od osób fizycznych	4 860 090	3 048 249,16	62,7%
	Przypis		5 700 899,33	
	Ściągальność		80,98%	
	Nadpłaty		40 072,74	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.		216 388,08	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>27 500</u>	<u>12 529,42</u>	<u>45,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej ilości podatników.			
	- od osób fizycznych	27 500	12 529,42	45,6%
	Przypis		31 959,43	
	Ściągальność		74,19%	
	Nadpłaty		293,12	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>770 000</u>	<u>436 874,80</u>	<u>56,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie,			
	2. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	500 000	292 649,00	58,5%
	Przypis		801 794,45	
	Ściągальność		57,46%	
	Nadpłaty		85 741,07	
	- od osób fizycznych	270 000	144 225,80	53,4%
	Przypis		899 578,90	
	Ściągальność		33,51%	
	Nadpłaty		3 083,30	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>90 000</u>	<u>37 000,00</u>	<u>41,1%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji dochodów wynika z mniejszego zainteresowania zakupami na targowiskach.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	351 000	538 732,39	153,5%
	Struktura	1,08%	3,07%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>1 000</u>	<u>28 464,00</u>	<u>2846,4%</u>
	Wydano 2 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>350 000</u>	<u>510 268,39</u>	<u>145,8%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	114 000	293 461,53	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	140 000	128 727,11	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	75 000	80 290,05	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	6 000	7 789,70	
	• umieszczenie reklamy	15 000	0,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	7 545 105	5 645 436,18	74,8%
	Struktura	23,23%	32,20%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>3 060 105</u>	<u>3 450 930,33</u>	<u>112,8%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	3 000	0,00	0,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 000 000	3 399 053,70	113,3%
	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 2015 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.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	57 105	51 876,63	90,8%
	z tego:			
	- z tytułu służebności gruntowej		40 771,10	
	- z tytułu trwałego zarządu		11 105,53	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>4 485 000</u>	<u>2 194 505,85</u>	<u>48,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - podpisania nowych umów,			
	2. w przypadku czynszu za mieszkania komunalne - braku skutecznej eksmisji z lokali socjalnych osób zalegających z opłatami,			
	3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - uzyskanie wyższych dochodów z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych.			
	z tego:			
	Przypis		4 697 086,22	
	Ściągalność		47,15%	
	Nadpłaty		1 505,84	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 900 000	777 163,73	40,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	410 000	194 619,59	47,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	400 000	189 455,39	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	10 000	5 164,20	
	Wpływy z najmu garaży	45 000	24 343,46	54,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 000 000	1 036 729,67	51,8%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	130 000	161 649,40	124,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	130 000	161 649,40	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		108 301,06	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		53 348,34	
IV	Pozostałe dochody	5 242 306	2 727 227,20	52,0%
	Struktura dochodów	16,14%	15,56%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>756 327</u>	<u>756 327,00</u>	<u>100,0%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	756 327	756 327,00	100,0%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>31 000</u>	<u>27 004,60</u>	<u>87,1%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów upomnień		18 312,95	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		7 030,79	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 581,00	
	• wpłaty za dziennik budowy		75,00	
	• opłaty za ksero		4,86	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>714 812</u>	<u>-224 269,14</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• podatku od środków transportowych • opłaty za zajęcie pasa drogowego • podatku rolnego • podatku od nieruchomości (zwrot)		13 312,41 893,14 1,00 -238 475,69	
	Pozostałe odsetki	95 000	32 533,65	34,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty za lokale mieszkalne • pozostałe odsetki • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		15 334,17 8 720,62 8 478,86	
	Darowizny i spadki pieniężne	15 000	15 000,00	100,0%
	z tego: • wpłata PETRO DEVELOPMENT Sp. z o.o. na remont placów zabaw w Dzielnicy Ursus		15 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	198 710	443 085,16	223,0%
	z tego wpływy od następujących tytułów: • zwrot podatku VAT z lat ubiegłych • rozliczenia z lat ubiegłych • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic • pozostałe		337 437,70 65 205,03 32 677,88 4 734,00 2 163,09 867,46	
	Wpływy z usług	3 322 215	1 568 304,09	47,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 608 800	1 256 477,53	48,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	713 415	311 826,56	43,7%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	581 900	250 655,00	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	131 515	61 171,56	
	• odpłatność za posiłki i usługi pielęgnacyjne			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	109 242	109 241,84	100,0%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	109 242	109 241,84	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 657 972	2 571 228,92	55,2%
	Struktura	12,54%	12,79%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	2 183 000	136 225,92	6,2%
	Struktura	46,87%	5,30%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	3 365,75	-
	Struktura dochodów	0,00%	2,47%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2015 r.		3 365,75	
	w tym:			
	osoby fizyczne		3 365,75	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2015 r.		1	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2015 r. (dane w m ²)		247	
	w tym:			
	osoby fizyczne		247	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 183 000	132 860,17	6,1%
	Struktura dochodów	100,00%	97,53%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	303 000	18 879,42	6,2%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	18 000	18 879,42	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	285 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2015 r.	5	0	
	powierzchnia [m ²]	190	0	
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	330 000	113 980,75	34,5%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	90 000	113 980,75	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	240 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2015 r.	1	0	
	powierzchnia [m ²]	59	0	
	Rozpoczęcie procedury przetargowej planowane jest w II półroczu 2015 r.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 550 000	0,00	0,0%
	Przewidywany termin przetargów w II półroczu 2015 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	1 550 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2015 r.	2	0	
	adres nieruchomości nr 1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	ul. II Armii W.P. 68	1 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 004		
	powierzchnia budynku [m ²]	131		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Rydyńska 38	550 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	557		
	powierzchnia budynku [m ²]	241		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)		2 474 972	2 435 003,00	98,4%
	Struktura	53,13%	94,70%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 474 972	2 435 003,00	98,4%

Plan dotyczy wpłat IRUS URSUS Sp. z o.o. na pokrycie zobowiązań dotyczących wykupu działek pod projektowaną ul. Silnikową i wpłat EBEJOT Sp. z o.o. na odszkodowanie za grunty pod budowę ul. Prystora.

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 756 397	3 526,92	0,1%
Drogi i mosty - program 2	2 756 397	3 526,92	0,1%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 756 397	3 526,92	0,1%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 680 397	3 526,92	0,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	391 484		
- długość ogółem (km)	53,83		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	2 658 897	1 915,62	0,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg gminnych	1 269 365	0,00	0,0%
- bitumicznych	1 069 365	0,00	0,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg	200 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	418 600	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	400 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	222 198	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii	200 000	403,85	0,2%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	50 000	0,00	0,0%
prace biurowe związane z remontami i utrzymaniem dróg	71 784	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg	20 000	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (platforma dla niepełnosprawnych, pompownie wód opadowych)	6 950	1 511,77	21,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	21 500	1 611,30	7,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawa i konserwacja platform przy kładce	20 000	1 611,30	8,1%
dozór techniczny platform przy kładce	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
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)	13 101		
- długość ogółem (km)	3,72		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg wewnętrznych	76 000	0,00	0,0%
- 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 2015 r. poz. 460)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 372 993	3 459 115,41	54,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	444	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	444	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> opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)			
	444	0,00	0,0%
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	5 854 342	3 255 185,84	55,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 439 900	808 644,49	56,2%
<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) 161 017 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	600 000	331 543,02	55,3%
zakup usług pozostałych	442 000	287 962,54	65,1%
- sprzątanie	200 000	100 491,69	50,2%
- odprowadzanie ścieków	175 000	145 863,80	83,4%
- pielęgnacja terenów zielonych	60 000	40 608,05	67,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	3 500	246,00	7,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 000	0,00	0,0%
- dozór mienia	1 500	753,00	50,2%
nadzór budowlany, sanitarny, elektryczny	110 500	52 324,36	47,4%
podatek od nieruchomości	95 000	41 376,00	43,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	75 000	44 978,00	60,0%
koszty postępowania sądowego	60 000	45 920,23	76,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	3 604,26	12,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0,00	0,0%
opłaty i składki	4 000	0,00	0,0%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	4 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	2 400	936,08	39,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	2 000	936,08	46,8%
- zakup materiałów biurowych	400	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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 j.t.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	530 000	95 838,19	18,1%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 20 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 476 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, w tym: 350 000 39 994,57 11,4% - remont 9 szt. pustostanów 210 000 24 415,97 11,6% awarie 85 000 14 961,82 17,6% konserwacje 85 000 39 505,54 46,5% materiały do remontów 10 000 1 376,26 13,8% <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 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	1 749 965	1 054 729,60	60,3%
<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>			
	1 749 965	1 054 729,60	60,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnioroczna liczba etatów w ZGN	24,80		
wynagrodzenia i pochodne	1 534 165	958 155,12	62,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 234 800	712 110,13	57,7%
- wynagrodzenia dozorców	10 000	0,00	0,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 065	93 064,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych i systemów informatycznych)	10 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	196 300	152 980,19	77,9%
inne wydatki:	215 800	96 574,48	44,8%
zakup materiałów i wyposażenia	45 000	11 144,51	24,8%
zakup usług pozostałych	40 000	27 207,39	68,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	19 554,01	65,2%
zakup energii	24 600	14 208,79	57,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe	19 000	11 278,21	59,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600	4 427,51	35,1%
szkolenia pracowników	12 000	3 080,00	25,7%
podatek od nieruchomości	6 100	3 510,00	57,5%
zakup usług remontowych	1 600	1 248,02	78,0%
zakup usług zdrowotnych	1 200	916,04	76,3%
różne opłaty i składki	500	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 2014 r., Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 097 477	1 295 973,56	61,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	477		
w tym liczba mieszkań	368		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 097 477	1 295 973,56	61,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	1 243 177	779 524,59	62,7%
zaliczka remontowa	450 000	275 444,72	61,2%
zaliczka eksploatacyjna	300 000	175 607,49	58,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	90 000	53 744,72	59,7%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	14 300	11 652,04	81,5%
<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	37 000	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	37 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	37 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	37 000	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	81 210	9 441,06	11,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	46 210	4 931,21	10,7%
<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	23 910	4 000,10	16,7%
<u>Kalkulacja:</u> korekty aktów notarialnych	10 910	4 000,10	36,7%
wyceny lokali mieszkalnych	6 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	6 000	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	22 300	931,11	4,2%
<u>Kalkulacja:</u> wyceny gruntów	9 500	931,11	9,8%
ogłoszenia prasowe	8 000	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	3 500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	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. z późn. zm.) 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	35 000	4 509,85	12,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	31 000	4 509,85	14,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	10 000	1 200,00	12,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	3 000	610,00	20,3%
wycena gruntów niezbędna przy naliczaniu opłat z tytułu użytkowania wieczystego i naliczenia odszkodowań po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2 500	2 276,73	91,1%
odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	1 000	423,12	42,3%
wypisy z rejestru gruntów	300	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Obsługi Prawnej	4 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000	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. z późn. zm.)			
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	436 997	194 488,51	44,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	147 000	60 565,59	41,2%
<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, budynek 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	33 102,62	66,2%
dozór mienia, nadzór budowlany, sanitarny i elektryczny	36 500	5 677,43	15,6%
podatek od nieruchomości	36 000	16 123,00	44,8%
odprowadzanie ścieków	22 000	5 050,54	23,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 500	612,00	24,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
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	5 714,52	28,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	10 000	4 163,96	41,6%
awarie	10 000	1 550,56	15,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
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	269 997	128 208,40	47,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (pozostałe budynki i grunty, m.in. po Zakładach Ursus)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	254 000	117 000,00	46,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	254 000	117 000,00	46,1%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Obsługi Prawnej	15 997	11 208,40	70,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	5 531,42	55,3%
koszty postępowania sądowego	5 997	5 676,98	94,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
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	2 059 186	604 993,17	29,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	459 318	209 565,53	45,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	267 027	120 264,51	45,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	106 027	82 994,75	78,3%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	343		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odśnieżanie chodników	30 000	29 312,96	97,7%
mechaniczne posypywanie piaskiem	28 527	16 649,19	58,4%
piużenie	26 500	25 691,90	97,0%
mechaniczne posypywanie solą	12 000	5 288,17	44,1%
wywóz i załadunek śniegu	9 000	6 052,53	67,3%
Letnie oczyszczanie ulic	161 000	37 269,76	23,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	324		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	161 000	37 269,76	23,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	70 000	20 044,80	28,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	0		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	65 000	20 044,80	30,8%
zakup koszy na śmieci	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	14 000	4 718,48	33,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	6		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	2		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	14 000	4 718,48	33,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	9 344	9 235,08	98,8%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	9 344	9 235,08	98,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. 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 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	68 447	26 302,66	38,4%
Dzień Ziemi i inne	68 447	26 302,66	38,4%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji	56 194	21 486,73	38,2%
wywóz odpadów zebranych w trakcie realizacji programu "Czysty Ursus"	6 753	3 269,34	48,4%
posiłki regeneracyjne	3 500	1 083,00	30,9%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (narzędzia do sprzątania, odzież ochronna)	2 000	463,59	23,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 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 z późn. zm.)			
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			
<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	29 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	126		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	29 000	29 000,00	100,0%
- <u>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</u>	416		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	130		
- kastracja -	60		
- odrobaczenie -	20		
- odpchlenie -	20		
- szczepienia -	40		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	430 162	95 856,62	22,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	245 202	89 695,02	36,6%
<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	135 100	46 747,72	34,6%
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	4		
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	4		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	4		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	88 100	35 562,90	40,4%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	59 306	22 916,65	38,6%
zużycie energii	25 000	10 647,81	42,6%
odprowadzanie ścieków	2 500	998,44	39,9%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 294	1 000,00	77,3%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	47 000	11 184,82	23,8%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	29 000	4 828,53	16,7%
zużycie energii	18 000	6 356,29	35,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	110 102	42 947,30	39,0%
<u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u>	1		
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	2		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	55 090	25 975,51	47,2%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych	49 300	23 518,50	47,7%
opłata za energię elektryczną	5 600	2 267,01	40,5%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przykanalik deszczowy, przyłącze wodociągowe)	190	190,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	55 012	16 971,79	30,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłata za energię elektryczną	44 000	13 249,49	30,1%
konserwacja kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	7 000	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000	3 711,00	92,8%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)	12	11,30	94,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 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	6 161,60	3,3%
<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> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (eksploatacja i konserwacja podczyszczalni wód opadowych na kanale Konotopa)	184 948	6 150,00	3,3%
odszkodowanie w związku z niewykonaniem zaleceń Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	12	11,60	96,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)			
Tereny zielone - program 3	1 011 071	263 603,97	26,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	314 149	69 117,59	22,0%
<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 (koszenie trawników, grabienie liści, cięcia krzewów, żywopłotów)	157 799	47 851,28	30,3%
sprzątanie pasów zieleni	74 000	5 601,40	7,6%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	26 754	6 693,66	25,0%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	18 000	6 261,60	34,8%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	12 596	2 655,65	21,1%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	10 000	54,00	0,5%
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	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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	242 522	96 310,51	39,7%
<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	73 522	32 118,15	43,7%
pielęgnacja krzewów i żywopłotów	56 000	14 776,43	26,4%
utrzymanie drzewostanu	53 000	31 811,40	60,0%
nasadzenia drzew i krzewów	25 000	7 661,21	30,6%
koszenie trawy w pasie drogowym	25 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	10 000	9 943,32	99,4%
<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 2015 r. poz. 460)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	454 400	98 175,87	21,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	3		
powierzchnia parków (ha)	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	118 500	31 968,13	27,0%
konserwacja i eksploatacja fontann i kaskad wodnych	64 600	5 738,40	8,9%
pielęgnacja krzewów i żywopłotów	61 800	16 758,70	27,1%
sprzątanie parków	59 000	31 152,29	52,8%
utrzymanie drzewostanu	49 495	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	34 450	4 664,80	13,5%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	30 000	4 579,29	15,3%
rozdzielnia prądu w parku Hassów	12 000	0,00	0,0%
opłaty za odprowadzanie ścieków	10 050	3 314,26	33,0%
usuwanie graffiti z obiektów małej architektury	6 505	0,00	0,0%
zakup koszy i ławek parkowych	5 000	0,00	0,0%
wykonanie maskownicy w ogrodzeniu parku Hassów	3 000	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.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	158 635	35 967,05	22,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	152 515	30 691,84	20,1%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u> 9			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
nadzór nad placami zabaw	41 920	11 382,37	27,2%
naprawy urządzeń zabawowych	78 728	3 764,30	4,8%
układanie kostki brukowej na terenie placu zabaw przy ul. Dzieci Warszawy	10 616	10 615,82	100,0%
energia elektryczna	8 587	1 300,69	15,1%
okresowe przeglądy placów zabaw	6 164	1 461,24	23,7%
odprowadzanie ścieków	4 000	55,47	1,4%
zakup narzędzi oraz środków czystości	2 500	2 111,95	84,5%
<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 z późn. zm.)			
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	600	271,79	45,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600	271,79	45,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	5 520	5 003,42	90,6%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
montaż domków dla owadów	2 520	2 448,00	97,1%
zakup nagród książkowych w konkursie ekologicznym	1 955	1 510,42	77,3%
organizacja festynu ekologicznego	1 045	1 045,00	100,0%
<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 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	82 254 333	38 811 679,81	47,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	79 265 958	37 411 697,38	47,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	21 750 848	11 161 277,59	51,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 236 048	5 652 770,78	50,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 230		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	118,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	105,3		
wynagrodzenia i pochodne	9 221 632	4 645 154,86	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 143 170	3 365 521,16	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	607 136	607 132,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 471 326	672 501,08	45,7%
Zakup energii	758 674	316 160,29	41,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 440	347 580,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	313 592	127 044,39	40,5%
Zakup usług pozostałych	270 350	124 720,24	46,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 637	48 750,77	59,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 700	8 292,08	24,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 010	10 441,35	31,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 538	11 757,00	49,9%
Zakup usług zdrowotnych	18 450	4 490,00	24,3%
Szkolenia pracowników	9 200	5 682,00	61,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 600	1 607,80	35,0%
Różne opłaty i składki	3 105	970,00	31,2%
Zakup środków żywności	120	120,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	10 514 800	5 508 506,81	52,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	25		
- liczba uczniów	1 391		
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	2 137 779	1 092 097,29	51,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 005 299	1 029 762,57	51,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	482		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 505 804	786 834,02	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 560	562 504,89	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 464	104 462,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	200 780	119 866,70	59,7%
Zakup energii	298 000	149 923,49	50,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 355	59 516,25	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 080	23 964,65	33,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	16 500	5 366,49	32,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600	3 024,00	45,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	774,47	31,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	360	359,20	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	132 480	62 334,72	47,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	32		
<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	26 747 032	12 925 248,93	48,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	24 860 287	12 011 656,08	48,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	3 665		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	295,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	92,4		
wynagrodzenia i pochodne	21 764 751	10 410 347,36	47,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 482 989	7 569 993,01	43,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 311 461	1 311 459,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 970 301	1 528 895,35	51,5%
Zakup energii	1 132 011	527 916,14	46,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	947 200	710 400,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	369 614	204 843,13	55,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	329 396	27 706,24	8,4%
Zakup usług pozostałych	162 500	79 336,37	48,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 695	14 345,64	27,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 050	15 258,00	46,2%
Zakup usług zdrowotnych	24 600	5 625,00	22,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 220	9 094,20	40,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 700	3 492,00	45,4%
Szkolenia pracowników	7 700	1 415,00	18,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500	1 227,00	18,9%
Różne opłaty i składki	1 350	650,00	48,1%
<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	1 886 745	913 592,85	48,4%
<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	2		
- liczba uczniów	346		
<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	9 491 504	4 596 948,79	48,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 875 515	4 306 337,29	48,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	988		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	94,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,4		
wynagrodzenia i pochodne	7 313 416	3 565 228,03	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 816 300	2 595 594,23	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	455 006	455 004,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 042 110	514 629,63	49,4%
Zakup energii	608 441	264 633,37	43,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 107	270 080,25	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	252 552	124 558,78	49,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	167 449	23 084,92	13,8%
Zakup usług pozostałych	79 200	26 190,35	33,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500	13 860,00	44,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 550	1 602,69	7,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 810	4 861,90	35,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 490	8 458,00	62,7%
Zakup usług zdrowotnych	11 500	1 760,00	15,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 800	1 154,00	64,1%
Szkolenia pracowników	1 700	865,00	50,9%
<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 gimnazjów	615 989	290 611,50	47,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	98		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	1 419 230	671 577,81	47,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 419 230	671 577,81	47,3%
<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	104		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 102 159	532 155,23	48,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	850 376	384 740,44	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 503	73 502,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	178 280	73 912,62	41,5%
Zakup energii	182 167	73 466,38	40,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 900	41 925,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 854	162,64	0,8%
Zakup usług pozostałych	17 700	5 369,37	30,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	7 982,55	49,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600	3 024,00	45,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400	5 178,99	95,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050	2 090,65	41,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	223,00	8,9%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	1 747 847	875 588,54	50,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 747 847	875 588,54	50,1%
<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	193		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 478 447	724 880,38	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 701	533 957,62	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 946	84 945,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	232 800	105 977,08	45,5%
Zakup energii	141 000	73 154,13	51,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 500	56 625,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	10 993,11	66,6%
Zakup usług pozostałych	15 000	4 259,37	28,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600	386,01	5,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600	3 024,00	45,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120	1 350,00	43,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240	772,54	34,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 540	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	144,00	48,0%
<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	1 751 422	828 145,85	47,3%
<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)	20,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 597 143	730 221,61	45,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 800	539 616,11	43,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 643	86 642,49	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 300	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	256 400	103 963,01	40,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 200	51 900,00	75,0%
Zakup energii	50 000	25 947,69	51,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	9 795,79	89,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 609	7 723,95	80,4%
Zakup usług pozostałych	5 300	1 631,90	30,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150	924,91	29,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	1 020	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	5 093 991	2 495 518,42	49,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	77,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 643 163	2 238 654,98	48,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730 383	1 659 304,16	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	247 940	247 938,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	664 840	331 412,79	49,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 800	204 600,00	75,0%
Zakup energii	152 328	43 604,75	28,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 400	8 658,69	47,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300	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	3 289 934	275 720,85	8,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	172 997	65 252,35	37,7%
remonty w gimnazjach	111 169	28 295,59	25,5%
remonty w przedszkolach	92 000	21 472,76	23,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	26 983	5 174,68	19,2%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	7 200	3 285,03	45,6%
remonty w szkołach zawodowych	6 000	4 871,29	81,2%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000	3 081,15	61,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 000	1 645,50	32,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	2 103 585	6 732,00	0,3%
remonty w gimnazjach	288 090	63 000,00	21,9%
remonty w przedszkolach	212 000	72 910,50	34,4%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	210 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	49 910	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	288 000	77 788,00	27,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	181 800	57 978,00	31,9%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	106 200	19 810,00	18,7%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	406 577	197 893,47	48,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	61		
<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	45 000	20 794,20	46,2%
<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	3		
- liczba uczniów	10		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	45 000	20 794,20	46,2%
<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.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	5 096 794	2 193 097,64	43,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 979 887	1 880 709,93	47,3%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	1 512 532	733 830,60	48,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 351 704	657 478,39	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 670	565 716,75	50,3%
- pochodne od wynagrodzeń	228 034	91 761,64	40,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 805	41 853,75	75,0%
Zakup energii	49 835	14 136,65	28,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 700	13 469,28	40,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 363	4 415,41	38,9%
Zakup usług pozostałych	10 125	2 477,12	24,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	2 467 355	1 146 879,33	46,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 150 740	1 015 041,50	47,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 180	869 409,38	48,5%
- pochodne od wynagrodzeń	357 560	145 632,12	40,7%
Zakup energii	138 197	43 174,09	31,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 993	61 494,75	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	25 419,99	40,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 425	1 749,00	5,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 116 907	312 387,71	28,0%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 988 375	1 399 982,43	46,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 709 991	794 303,45	46,5%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 696 991	787 652,37	46,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	16,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 589 193	728 113,76	45,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 191	529 670,11	41,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 862	89 861,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 600	5 009,73	39,8%
- pochodne od wynagrodzeń	215 540	103 572,67	48,1%
Zakup usług pozostałych	30 638	18 355,90	59,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300	17 475,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 800	16 569,53	72,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000	2 486,04	24,9%
Szkolenia pracowników	8 900	598,00	6,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600	1 500,48	19,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 467,66	48,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 560	1 086,00	69,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</i>	13 000	6 651,08	51,2%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 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	5 006	0,00	0,0%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 480	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 480	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	526	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	198 547	47 175,20	23,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	139 788	47 175,20	33,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	58 759	0,00	0,0%
<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	433 328	324 989,53	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	327		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<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	80 800	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 charakterze innowacyjnym - zadanie 6	23 665	7 053,33	29,8%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programu "Dobre maniere" oraz organizacja uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 665	4 253,35	75,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	945	574,34	60,8%
- pochodne od wynagrodzeń	790	574,34	72,7%
	155	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 990	1 738,90	87,4%
Zakup usług pozostałych	1 440	1 440,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 290	500,11	38,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	18 000	2 799,98	15,6%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia			
	11 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	7 000	2 799,98	40,0%
<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”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	122 000	40 961,41	33,6%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	122 000	40 961,41	33,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	88 000	23 590,00	26,8%
	88 000	23 590,00	26,8%
Zakup usług pozostałych	17 000	3 185,00	18,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 186,41	29,7%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	13 000	13 000,00	100,0%
<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	198 333	101 094,71	51,0%
Stypendia za wyniki w nauce	72 000	26 070,00	36,2%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	72 000	26 070,00	36,2%
<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	116 333	75 024,71	64,5%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	116 333	75 024,71	64,5%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	106 333	71 774,71	67,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	3 250,00	32,5%
<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	10 000	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	10 000	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	216 705	84 404,80	38,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	6 111	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Przeprowadzenie testów umiejętności i wiedzy uczniów klas pierwszych gimnazjów.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	6 111	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 111	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 111	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 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	210 594	84 404,80	40,1%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich	210 594	84 404,80	40,08%
Realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn. "Stawiaj na praktykę, staraj się o staż"			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 515 811	7 042 436,55	56,3%
Programy zdrowotne - program 1	865 833	352 445,70	40,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	865 833	352 445,70	40,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	352 445,70	40,7%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	416 000	213 803,00	51,4%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 20, liczba uczestników - 1.150) w tym: Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców - 2 programy; Spójrz inaczej - 1 program; Rozwijam siebie - 1 program; Daję słowo - 1 program; Warsztaty socjoterapeutyczne - 1, Twoje życie, to twoje decyzje - 1 program; Życiowe pułapki - 1 program; Grupa wsparcia - 1 program; Warsztaty profilaktyczno - sportowe - 10 programów; Razem szczęśliwi - 1 program	144 333	47 933,22	33,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000	29 350,00	36,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	74 000	34 293,80	46,3%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 500)	70 000	16 000,00	22,9%
organizacja imprez profilaktycznych (liczba uczestników - 800)	65 700	10 000,00	15,2%
koszty sądowe	7 000	0,00	0,0%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 120)	2 800	1 065,68	38,1%
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%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	5 729 009	2 855 934,72	49,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 025 078	476 092,19	46,4%
<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>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 025 078	476 092,19	46,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85206	507 945	243 539,19	47,9%
Prowadzenie Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku - placówki specjalistycznej o charakterze psychologiczno-terapeutycznym, pedagogicznym i profilaktycznym dla rodzin dysfunkcyjnych, zarówno dla dzieci i dorosłych			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (etaty)	5,08		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	459 566 358 960 26 745 73 861	217 999,94 163 813,69 26 744,54 27 441,71	47,4% 45,6% 100,0% 37,2%
inne wydatki: zakup usług pozostałych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup energii wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych szkolenia pracowników opłaty za gospodarowanie odpadami wyjazdy służbowe zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 379 15 959 8 204 8 069 6 552 3 020 2 641 1 442 1 200 672 320 300	25 539,25 9 513,21 6 153,00 3 847,94 3 109,00 1 221,99 787,20 340,65 200,00 336,00 0,00 30,26	52,8% 59,6% 75,0% 47,7% 40,5% 47,5% 29,8% 23,6% 16,7% 50,0% 0,0% 10,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	517 133	232 553,00	45,0%
<i>Kalkulacja:</i> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	419 133	200 345,00	47,8%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	419 133	200 345,00	47,8%
zadania zlecone	98 000	32 208,00	32,9%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	98 000	32 208,00	32,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	31 800	6 397,82	20,1%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	31 800	6 397,82	20,1%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	5 800	5 324,57	91,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: "Ja i moja przyszłość"			
2. organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	26 000	1 073,25	4,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	5 66,25 8,10 3,24		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 890 697	1 540 696,13	53,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 840 697	1 522 288,34	53,6%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	37,16		
wynagrodzenia i pochodne	2 572 111	1 391 453,89	54,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 488	1 030 037,14	51,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 584	163 584,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800	1 513,00	9,0%
- pochodne od wynagrodzeń	382 239	196 319,75	51,4%
inne wydatki:	268 586	130 834,45	48,7%
zakup usług pozostałych	86 635	48 713,96	56,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 486	33 363,50	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 950	12 972,00	31,7%
zakup materiałów i wyposażenia	32 640	17 130,58	52,5%
wyjazdy służbowe	17 400	7 800,00	44,8%
zakup usług remontowych	16 088	1 625,65	10,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 044	1 423,38	10,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 323	4 451,38	60,8%
szkolenia pracowników	6 000	2 519,00	42,0%
zakup usług zdrowotnych	4 020	835,00	20,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	50 000	18 407,79	36,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii zakup usług pozostałych	45 000 5 000	16 877,44 1 530,35	37,5% 30,6%
<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 2014 r., poz. 1202)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	818 691	386 987,95	47,3%
<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	413 691	182 977,29	44,2%
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 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (etaty)	26,00 1 172,93 4,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	413 691	182 977,29	44,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	353 775 275 480 21 546 56 749	157 225,51 111 862,12 21 546,00 23 817,39	44,4% 40,6% 100,0% 42,0%
inne wydatki:	59 916	25 751,78	43,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	18 884	9 741,36	51,6%
zakup usług pozostałych	10 890	3 532,98	32,4%
zakup środków żywności	9 800	2 037,83	20,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	4 512,75	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 914	2 261,00	46,0%
zakup materiałów i wyposażenia	4 868	2 280,43	46,8%
zakup usług remontowych	2 092	787,20	37,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	635	370,23	58,3%
różne opłaty i składki	600	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	600	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	456	228,00	50,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	160	0,00	0,0%
zadania zlecone	405 000	204 010,66	50,4%
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	30,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 133,39		
średnie zatrudnienie (etatów)	4,45		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	405 000	204 010,66	50,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	297 311	152 815,66	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	232 408	114 297,53	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 692	16 691,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	47 011	21 826,72	46,4%
inne wydatki:	107 689	51 195,00	47,5%
zakup usług pozostałych	40 148	24 701,96	61,5%
zakup energii	21 108	7 906,09	37,5%
zakup środków żywności	14 400	4 430,46	30,8%
zakup materiałów i wyposażenia	10 780	4 366,88	40,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	4 102,50	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 460	2 543,00	46,6%
zakup usług remontowych	2 876	922,50	32,1%
wyjazdy służbowe	2 600	1 200,00	46,2%
szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 382	685,61	49,6%
różne opłaty i składki	793	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	672	336,00	50,0%
Podstawa prawna:			
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).</i>			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	329 344	164 043,25	49,8%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	102 758	71 091,94	69,2%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	102 758	71 091,94	69,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,75		
wynagrodzenia i pochodne	94 671	65 851,69	69,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	70 211	46 468,54	66,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 407	10 406,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 053	8 976,47	63,9%
inne wydatki:	8 087	5 240,25	64,8%
wyjazdy służbowe	4 800	3 600,00	75,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187	1 640,25	75,0%
wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 100	0,00	0,0%
2. Realizacja programu pilotażowego z zakresu funkcjonowania rodzin wspierających	11 461	4 860,73	42,4%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	11 461	4 860,73	42,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
Refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	11 461	4 860,73	42,4%
3. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczącego się Przy ul. Prawniczej 54, zapewniającego codzienne wsparcie opiekuńcze - wychowawcze.	215 125	88 090,58	40,9%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	215 125	88 090,58	40,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,25		
wynagrodzenia i pochodne	172 106	62 640,85	36,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	115 685	47 129,23	40,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 732	5 732,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 400	47,00	0,2%
- pochodne od wynagrodzeń	26 289	9 732,62	37,0%
inne wydatki:	43 019	25 449,73	59,2%
zakup energii	10 444	6 935,47	66,4%
zakup środków żywności	9 800	4 344,15	44,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych	7 228	6 646,00	91,9%
zakup materiałów i wyposażenia	4 077	2 304,19	56,5%
zakup usług remontowych	2 876	2 235,00	77,7%
wyjazdy służbowe	2 200	0,00	0,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	1 641,00	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 642	303,92	18,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 092	704,00	64,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	336,00	50,0%
różne opłaty i składki	600	0,00	0,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	574 300	271 863,59	47,3%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	285 300	160 042,22	56,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	49,75		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	285 300	160 042,22	56,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	69,00	154 050	88 796,40
- średnia wartość posiłku	10,63		
- średni okres dożywiania (dni)	121,00		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	107,00	95 950	61 624,10
- średnia wartość posiłku	7,99		
- średni okres dożywiania (dni)	72,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	35 300	9 621,72	27,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024 z późn. zm).			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	289 000	111 821,37	38,7%
<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	111 821,37	38,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	49,00	142 000	46 349,40
- średnia wartość posiłku	10,74		
- średni okres dożywiania (dni)	88,00		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	31,00	47 000	14 624,75
- średnia wartość posiłku	7,99		
- średni okres dożywiania (dni)	59,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	100 000	50 847,22	50,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	59 099	9 853,79	16,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	8		
- dzieci	8		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce jest pogłębianiem integracji międzykulturowej"			
	59 099	9 853,79	16,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	5 920 969	3 834 056,13	64,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	951 628	677 766,45	71,2%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	951 628	677 766,45	71,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 133,65 zł, liczba świadczeń - 184,	244 834	121 197,28	49,5%
liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	60 000	24 593,28	41,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 130,68 zł, liczba świadczeń - 179, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	50 000	23 392,00	46,8%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 96 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	40 000	17 280,46	43,2%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 873,75 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	25 153	20 970,04	83,4%
- zaspokojenie bieżących i innych potrzeb - średnia wartość świadczenia - 160,60 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 72 osób	24 981	13 972,00	55,9%
- środki higieniczne i czystości - średnia wartość świadczenia - 65,44 zł, liczba świadczeń - 135, liczba świadczeniobiorców - 97osób,	20 000	8 835,00	44,2%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 96,67 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	20 000	10 054,50	50,3%
- kolonie zimowiska - średnia wartość świadczenia - 180 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób,	3 900	1 800,00	46,2%
- zdarzenia losowe - średnia wartość świadczenia - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osób,	800	300,00	37,5%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 418,58 zł, liczba świadczeń - 172, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	143 064	71 996,18	50,3%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.610 zł, liczba świadczeń - 1	6 500	2 610,00	40,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	557 230	481 962,99	86,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 451,70 zł, liczba świadczeń - 1.067, liczba świadczeniobiorców - 196 osób	557 230	481 962,99	86,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	4 404 658	2 865 598,40	65,1%
<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	4 404 658	2 865 598,40	65,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	1 641 360	1 367 927,00	83,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 4.103, liczba świadczeniobiorców - 684 osoby	873 670	627 777,00	71,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.188,87 zł, liczba świadczeń - 587, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	724 890	697 871,00	96,3%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 512,86 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	35 000	34 875,00	99,6%
- specjalne zasiłki opiekuńcze - średnia wartość zasiłku - 440,26 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	7 000	6 604,00	94,3%
- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	800	800,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 434,70 zł, liczba świadczeń - 1.251, liczba świadczeniobiorców - 208 osób	1 096 152	543 817,00	49,6%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 97,96 zł, liczba świadczeń - 4.032, liczba świadczeniobiorców - 672 osoby	714 150	394 981,00	55,3%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	534 105	213 446,87	40,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,12 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	190 625	55 036,87	28,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 170 zł, liczba świadczeń - 297, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	103 700	50 490,00	48,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 591, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	80 800	47 280,00	58,5%
- rozpoczęcia roku szkolnego	60 000	0,00	0,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	45 000	31 000,00	68,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	41 920	24 000,00	57,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	9 480	3 300,00	34,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 55,71 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	2 580	2 340,00	90,7%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 236,45 zł, liczba świadczeń - 659, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	212 291	155 826,53	73,4%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 183, liczba świadczeniobiorców - 179 osób	200 000	183 000,00	91,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	6 600	6 600,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	6 600	6 600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 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	451 183	231 990,12	51,4%
<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	181		
Liczba gospodarstw domowych	181		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 178,10 zł, liczba świadczeń - 640, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	207 064	113 986,69	55,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 241,35 zł, liczba świadczeń - 340, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	179 928	82 061,78	45,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 195,29 zł, liczba świadczeń - 166, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	57 270	32 419,32	56,6%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 133,86 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 158	1 204,74	29,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	2 763	2 317,59	83,9%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,31 zł, liczba świadczeń - 174, liczba świadczeniobiorców - 45 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	113 500	58 701,16	51,7%
<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:	40 500	25 408,78	62,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	5 200	2 361,58	45,4%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	3 779	1 711,58	45,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 421	650,00	45,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	35 300	23 047,20	65,3%
<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:	73 000	33 292,38	45,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	73 000	33 292,38	45,6%
<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 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 551 176	2 845 090,83	51,3%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	361 652	138 792,51	38,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	361 652	138 792,51	38,4%
<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: rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, XXI Dni Ursusa, koncert z okazji Dnia Matki, festyn z okazji Dnia Dziecka, koncert pieśni legionowych, potańcówki w Parku Czechowskiem, imprezy patriotyczne <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
	361 652	138 792,51	38,4%
	21		
	20		
	6		
	361 652	138 792,51	38,4%
Działalność kulturalna - program 3	5 159 524	2 703 000,00	52,4%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 588 618	1 473 000,00	56,9%
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 588 618	1 473 000,00	56,9%
<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 (sekcji, kół zainteresowań): teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno - edukacyjne i rekreacyjno - sportowe liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: Koncerty zespołów oraz solistów: "Basement Rap Night", "Stara Paka", "Molesta Ewenement", Bogusława Morki, Ireny Santor, show taneczne "Magia Orientu" z zespołem "Mohini" oraz koncert pt. "Paris, Paris". Spektakle teatralne: "Wszystko przez Judasza", "Następnego dnia rano", "Przyszłość mężczyzny do kobiety", "Żelazna kurtyna" oraz spektakle teatralne dla dzieci w ramach cyklu "Niedzielne Spotkania z Teatrem". Przeglądy, festiwale, konkursy, wydarzenia: konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka", Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych Warszawy", III Przegląd Piosenki Polskiej "Kocham Cię Ojczyzno" (dla seniorów 50+), XII Prezentacje Aktywności Kulturalnej Szkół Ursusa, XIII Konkurs Piosenki Polskiej "Tulipanada", XIX Festiwal Mazowieckich Orkiestr Dętych, festyn edukacji kulturalnej "ART. URSUS". Spotkania literackie: m.in. promocja wydawnictwa OK Arsus VIII Almanachu poezji i prozy "Pełnia życia" oraz książki "Scenariusze filmowe i wiersze". liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" Kino Ursus: liczba seansów - 4 liczba widzów - 1.076 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
	2 588 618	1 473 000,00	56,9%
	61		
	1 173		
	612		
	19		
	1 291		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 570 906	1 230 000,00	47,8%
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 570 906	1 230 000,00	47,8%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych - dla dzieci liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych			
	2 570 906	1 230 000,00	47,8%
	3		
	3		
	3		
	5		
	1		
	4		
	3		
	10		
	4 470		
	4 425		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	91 040		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	64		
liczba aktywnych czytelników	14 189		
lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli (ilość lekcji - 87 x 25 uczniów)			
Dyskusyjny Klub Książki (4 DKK x 12 osób, 29 spotkań)			
Zajęcia literacko - teatralne dla dzieci i młodzieży (3 grupy x 9 osób, 18 spotkań)			
Koło Wolontariatu (codziennie 2 osoby, 130 dyżurów)			
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (3 grupy x 8 osób, 47 spotkań)			
Klub szachowy dla dzieci i młodzieży (4 grupy x 10 osób, 72 spotkania)			
Zajęcia z jęz. angielskiego dla dzieci (4 grupy x 12 osób, 125 spotkań)			
Zespół wokalo-instrumentalny "Muzyczna Torpeda" (6 osób, 15 spotkań)			
Kluby Małego Czytelnika (7 grup x 24 osoby, 300 spotkań)			
Kursy komputerowe dla dorosłych 50+ (6 grup x 8 osób, 43 spotkania)			
E-pracownia warszawska "Nowy Ursus" (liczba uczestników - 306)			
Projekty edukacyjne UE: "Aqua Narrabilis", "We are Europe" (liczba uczestników - 15)			
Dzielnica Olimpiada Języka Angielskiego (współorganizator, liczba uczestników - 430)			
CZYTELNICY 2014 - uroczyste ogłoszenie rankingu na najaktywniejszych czytelników (liczba uczestników - 490)			
Wernisaż wystawy fotograficznej Mateusza Czaj "Śladami Andrzeja Stasiuka" (liczba uczestników - 30)			
Wystawa fotograficzna "Olga Lipińska - życie artystyczne i prywatne" (liczba uczestników - 200)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	30 000	3 298,32	11,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	30 000	3 298,32	11,0%
<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	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	10 000	3 298,32	33,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	10 000	3 298,32	33,0%
<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)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 672 345	1 852 953,55	50,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	196 500	174 678,27	88,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	196 500	174 678,27	88,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	196 500	174 678,27	88,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty funkcjonowania lodowisk	196 500	174 678,27	88,9%
energia	100 000	82 010,18	82,0%
montaż i demontaż lodowisk	72 500	71 288,55	98,3%
sprzątanie i konserwacja taflí	16 500	14 720,00	89,2%
zakup usług remontowych	5 000	4 993,60	99,9%
zakup materiałów	2 500	1 665,94	66,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	3 475 845	1 678 275,28	48,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	258 723	138 260,24	53,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	258 723	138 260,24	53,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zawodów szachowych, turniejów w piłce nożnej, zawodów w akrobatyce, turniejów w koszykówce, zawodów pływakich, biegu ulicznego "Ursus biega"	130 000	80 000,00	61,5%
organizacja imprez (festyn rekreacyjno - sportowy "Wielkie granie i ślizganie"; XXX Rajd "Ślakiem naszej historii"; XXI Dni Ursusa; festyn sportowo - integracyjny w Zespole Szkół Nr 80; turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, szachy)	120 723	51 647,50	42,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	8 000	6 612,74	82,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	890 664	495 015,04	55,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	890 664	495 015,04	55,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, unihokej, badminton, tenis stołowy, pływanie, akrobatyka, karate, szachy)	670 000	350 000,00	52,2%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	175 314	126 362,81	72,1%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	159 714	123 765,81	77,5%
"Od zabawy do sportu"	9 075	825,00	9,1%
"Otwarte obiekty sportowe"	6 525	1 772,00	27,2%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	37 350	13 875,24	37,1%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	8 000	4 776,99	59,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 326 458	1 045 000,00	44,9%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 326 458	1 045 000,00	44,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	2 326 458	1 045 000,00	44,9%
- Pływalnia "Skalar"			
- Pływalnia "Albatros"			
- Stadion			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	89 522	28 912,57	32,3%
Promocja miasta - program 1	84 666	28 912,57	34,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	64 666	24 976,57	38,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	4 385,00	43,9%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez promocyjnych	10 000	4 385,00	43,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	43 400	14 844,60	34,2%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Dziennik Ursusa", nakład miesięczny 5.000 egz.)	25 478	11 106,60	43,6%
kalendarze	14 184	0,00	0,0%
pozostałe wydawnictwa (druk 2.000 szt. mapek Dzielnicy Ursus)	3 738	3 738,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	11 266	5 746,97	51,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	7 169	1 650,45	23,0%
publikacje reklamowe w mediach	4 097	4 096,52	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	20 000	3 936,00	19,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> flagowanie	20 000	3 936,00	19,7%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	4 856	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	4 856	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Zespół Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> spotkania informacyjne dla przedsiębiorców, wynajem sal	4 856	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 514 795	7 935 171,54	51,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	14 851 654	7 579 662,21	51,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	12 708 113	6 604 305,32	52,0%
Fundusz wynagrodzeń	12 568 113	6 545 020,65	52,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	127,63		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	12 430 672	6 450 219,89	51,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	12 430 672	6 450 219,89	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 909 576	4 809 101,58	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	688 314	688 313,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 832 782	952 805,06	52,0%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	131 942	91 994,33	69,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	131 942	91 994,33	69,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 107	63 954,67	65,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 147	12 147,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	21 688	15 892,66	73,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	55	46,35	84,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	55	46,35	84,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55	46,35	84,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	5 444	2 760,08	50,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	5 444	2 760,08	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 411	2 756,48	50,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	25	3,60	14,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 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 2014 r., poz. 1502)			
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	140 000	59 284,67	42,3%
<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	83 500	30 342,17	36,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	34 000	20 092,20	59,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - częściowa refundacja kosztów zakupu okularów	27 500	2 359,20	8,6%
dopłaty do studiów	12 000	6 306,25	52,6%
delegacje służbowe	10 000	1 584,52	15,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	56 500	28 942,50	51,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	45 000	18 681,16	41,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	9 820	9 805,58	99,9%
dofinansowanie do imiennych kart miejskich pracowników	1 500	455,76	30,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	180	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 143 541	975 356,89	45,5%
Remonty bieżące w budynkach	214 443	118 493,41	55,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakres prac remontowych (remont pomieszczeń biurowych, wymiana ogrodzenia, malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana wykładzin, bieżąca konserwacja instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania)	183 582	113 090,72	61,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	26 361	4 850,64	18,4%
zakup materiałów do remontów	4 500	552,05	12,3%
Utrzymanie Urzędu	1 111 016	525 824,10	47,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	550 598	230 260,37	41,8%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru, tuszy, artykułów biurowych, środków czystości, prasy, wyposażenia, druków, paliwa, artykułów spożywczych)	204 039	128 596,21	63,0%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne budynków, wyrób pieczętek i wizytówek, dzierżawa mat wejściowych, parkowanie i mycie samochodów służbowych)	120 885	64 728,71	53,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	67 348	10 484,01	15,6%
remonty i konserwacje (naprawy samochodów służbowych, konserwacja ksero, sprzętu AGD, urządzeń klimatyzacyjnych, filtrów wody pitnej)	43 920	16 921,32	38,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000	9 960,00	49,8%
zakup biletów komunikacji miejskiej	11 600	3 160,93	27,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
	34 886	33 885,29	97,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976r. Nr 1 - siedziba urzędu	34 886	33 885,29	97,1%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Informatyki			
	30 000	11 081,56	36,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	27 283	9 693,21	35,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 717	1 388,35	51,1%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Kadr			
	23 928	16 168,95	67,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	23 928	16 168,95	67,6%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
	2 974	552,15	18,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	1 612	198,16	12,3%
zakup druków	1 012	243,29	24,0%
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień wydanych przez Prezydenta m.st. Warszawy	350	110,70	31,6%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Organizacyjny			
	838	24,60	2,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
brakowanie dokumentacji	838	24,60	2,9%
Obsługa informatyczna	170 482	9 160,95	5,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Zespół Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup serwera z urządzeniem UPS)	70 200	437,35	0,6%
zakup usług pozostałych	28 000	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu	23 100	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	6 455,40	35,9%
prace informatyczne i biurowe	17 669	1 960,00	11,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 513	308,20	2,3%
Obsługa teletechniczna	38 000	8 695,11	22,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 610	8 509,83	27,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 389	185,27	4,2%
zakup telefonów komórkowych	3 001	0,01	0,0%
Obsługa prawna	221 000	104 419,74	47,2%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	193 783	99 617,45	51,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 217	651,48	3,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000	3 187,00	45,5%
koszty sądowe	2 000	963,81	48,2%
Obsługa kancelaryjna	240 000	144 431,05	60,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	239 100	144 357,08	60,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	900	73,97	8,2%
Ochrona osób i mienia	148 600	64 332,53	43,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	128 879	56 355,05	43,7%
ochrona przeciwpożarowa	10 951	6 457,76	59,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 020	1 519,72	21,6%
konserwacja systemu antywłamaniowego w kasie urzędu	1 750	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	663 141	355 509,33	53,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	550 125	261 527,16	47,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	527 480	250 529,08	47,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	22 645	10 998,08	48,6%
<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 organów państwowych - zadanie 5	113 016	93 982,17	83,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	60 480	59 360,00	98,1%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	52 536	34 622,17	65,9%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	315 578	85 709,13	27,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	101 421	190,00	0,2%
Różne rozliczenia - zadanie 7	101 421	190,00	0,2%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

101 231

0,00

0,0%

odsetki od zaległości podatkowej wynikającej z korekty deklaracji VAT-7

190

190,00

100,0%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2

214 157

85 519,13

39,9%

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1

214 157

85 519,13

39,9%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy

206 157

85 519,13

41,5%

Kalkulacja:

obsługa biurowa związana z wymiarem podatków

102 960

25 519,13

24,8%

opłaty pocztowe

100 000

60 000,00

60,0%

podatek od towarów i usług (VAT)

2 197

0,00

0,0%

wypisy z rejestru gruntów i budynków

1 000

0,00

0,0%

Dysponent 2: Zespół Informatyki

8 000

0,00

0,0%

Kalkulacja:

aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej

7 327

0,00

0,0%

podatek od towarów i usług (VAT)

673

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 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych			
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	154	0
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników	zł/m ²	6,8	0,0
	m ²	13 300	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych			
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	84	0
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników	zł/m ²	5,8	0
	m ²	900	0
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę			
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	140	57
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	szt.	130	52
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	76,9	59,6
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu			
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	%	41,7	48,6
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	szt.	85	84
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	12 467	12 479
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	m ²	2 767	2 767
	zł/m ²	115	65
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zł/os.	278	137
	%	3,6	2,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat			
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/etat	67 828	42 529
	zł/m ²	53	32
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,4	1,7
	zł/m ²	2,1	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych ugod z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt.	1	0
	%	0,0	12,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt.	17	1
	zł/szt.	1 147	931

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	4	0
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2	0
średnia kwota odszkodowania	zł	7 000	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	%	16,4	25,9
odsetek niewynajętych lokali	%	4,9	11,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	2 188	2 004
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	67	30
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	85,2	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	343	343
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	673	242
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	324	324
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	497	115
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	3,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500	0
średnia liczba koszy	szt.	100	100
liczba opróżnień	szt.	14 400	6 400
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	2 333	590
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	623	77
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	779	1 539
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	3 705	1 754
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	223	230
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	130	126

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	33 775	11 687
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	15 413	1 027
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	313	809
	zł/m-c	933	576
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/ha	481	0
	zł/m-c	1 736	1 235
	zł	10 000	9 943
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/m-c	11 122	1 818
	zł/m-c	2 250	763
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw			
	szt.	9	9
	zł	13 096	3 410
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi			
	zł	1 510	1 668
	%	0,1	0,9
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	10 106	5 149
	os.	12	12
	os.	11	10
	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> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	7 299	4 146
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	4 220	2 136
	os.	27	27
	os.	32	32
	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	4 140	1 948

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	6 970	3 540
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 562	2 794
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.	9 299	4 572
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 240	2 965
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.	14 034	6 735
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	9
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	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.	8 491	4 537
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	18	18
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 751 070	828 146
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	938	549
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 268 745	623 880
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 445	2 445
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	66,7	59,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,8	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	zł/os.	300	150
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	960	519
Dowożenie uczniów do szkół			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 000	3 244
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	40	35
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	30	26
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 000	2 079
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	5	10
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 664 269	1 840 142
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,0	0,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	35	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	636	54
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.	1 326	985
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	17	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> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	35	3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	71	58
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	179	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	390	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	350	484
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	4	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	52	126
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	464	337
kwota stypendium na ucznia	zł	155	77
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	271
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	100	133
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	12
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	71	90

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku			
	os. zł	60 8	0 0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu			
	szt. zł	3 2 037	0 0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu			
	szt. zł	1 192 000	1 84 405
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu			
	h os. os. os. szt. zł/os.	1 500 50 7 900 120 216	901 107 7 507 20 126
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej koszt jednej porady			
	zł zł os. os. oszt. osoby zł	24 11 130 45 2 000 370 254	24 11 114 38 971 146 251
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem			
	os. zł/os.	10 3 180	5 1 280
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
	os. os. zł/os.	1 780 77 1 624	1 275 55 1 208
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obciążenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej			
	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	15 60 6 13 645 100,0 0,4	6,9 60 6 6 450 93,3 0,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny			
	rodzina szt.	8,6 360	5,5 109

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1,8	2,8
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	184	176
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	162	91
średnia wartość zasiłku	zł	213	185
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu żywienia			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, 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 żywienia w formie posiłku	os.	117	80
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	129	143
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	0	1
liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem	rodzina	0	5
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	65	59
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	25,0	23,6
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	6,0	6,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	271	74
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	420	206
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	255	274
średnia wartość ubezpieczenia	zł	40	56
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	10 333	6 609
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	230	162
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,5	81,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba czytelników	os.	18 000	14 189
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	33	27
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	138	87
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,2	99,5
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,2	7,4
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	0
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	48 167	87 339
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	20	11
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	78,0	81,3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	12 086	12 569
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	29 321	26 053
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	62,8	63,1
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	30	19
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych			
	szt.	18	19
średni koszt imprezy	zł	5 000	3 621
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	68,4	89,8
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	8,0	23,5
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	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	6	6
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	1 667	731
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	2	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	60 000	30 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,4	0,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	0	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	82,2	28,7
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji			
	zł	8 000	0
średni koszt oflagowania	zł	4 000	3 936

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych			
	szt.	1	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	20	10
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	127,6
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	266	157
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	15,6	16,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 035	465
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 250	890
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	1,2	1,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	94 558	87 637
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 865	4 120
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	128,0	127,6
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	15	6
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	27	0
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	60	83
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	13,8	6,2
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.	80	42
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	60	78
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./os.	15 000	7 300
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	10 603	10 603
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	9,4	6,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	1 911	1 815
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 369	11 371
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,8	4,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
 OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 000	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	12,8	10,6
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	18,8	29,4

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 629 230	3 200 277,42	8,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 772 420	83 277,94	1,4%
Drogi i mosty	5 772 420	83 277,94	1,4%
Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	1 494 323	12 513,00	0,8%
W I półroczu 2015 r. zostały wypłacone odszkodowania za grunt, do którego m.st. Warszawa nabyło prawo własności na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ponadto, uzyskano pozwolenie na budowę i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji - kwiecień 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	802 125	69 900,00	8,7%
W pierwszej połowie 2015 r. wykonano i zapłacono za dokumentację projektową - kosztorysową przebudowy ul. Żywieckiej na odcinku od ul. Ryżowej do posesji Nr 6 - II etap. Niewykorzystane środki w I półroczu br. stanowią kwotę zabezpieczoną na wypłatę odszkodowań za grunty przewidziane pod budowę ulicy, których wypłata planowana jest w II połowie roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	1 000 000	369,00	0,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2015 r. dokonano opłat administracyjnych związanych ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem	40 969	0,00	0,0%
Prowadzone były prace zmierzające do uzgodnienia przez Dzielnicę dokumentacji projektowej budowy ulicy opracowanej przez dewelopera.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	2 435 003	495,94	0,0%
W I półroczu 2015 r. zapłacono za ogłoszenia dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, którą uzyskano w dniu 23.06.2015 r. W II półroczu 2015 r. prowadzone będą działania zmierzające do wypłaty odszkodowań za przejęte grunty.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 000 000	0,00	0,0%
Pozostały zasób komunalny	15 000 000	0,00	0,0%
Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	15 000 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. prowadzono negocjacje z właścicielem gruntu. Ponadto dokonano podziału geodezyjnego zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania terenu w celu wydzielania działek przewidzianych do przejęcia przez Miasto. Płatności planowane są w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 485 541	107 988,51	1,7%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 485 541	107 988,51	1,7%
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	5 170 000	89 620,75	1,7%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2015 r. dokonano zapłaty za prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe. Wykonano część robót budowlanych, w tym: wykonanie koryta żelbetowego o wymiarach 2 x 1,5 m, przepustów o wymiarach 3 x 1,5 m oraz część kładki stalowej. Roboty budowlane kontynuowane będą w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	1 215 541	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. sporządzono i złożono wniosek dotyczący pozwolenia wodnoprawnego do Biura Ochrony Środowiska oraz złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych planuje się w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Budowa ujęcia wód podziemnych (studnia głębinowa) w celu zaopatrzenia w wodę budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	100 000	18 367,76	18,4%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dotyczący budowy ujęcia wód podziemnych celem zaopatrzenia w wodę socjalno-bytową budynku Urzędu Dzielnicy Ursus.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
EDUKACJA	7 980 804	1 890 535,37	23,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 980 804	1 890 535,37	23,7%
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	6 100 804	1 890 535,37	31,0%
Wykonano wykopy pod ławy i stopy fundamentowe pod część sportową. Wybudowano elementy konstrukcji sali gimnastycznej oraz wykonano wykopy pod ławy fundamentowe skrzydła dydaktycznego. Wykonano także sieć zewnętrzną kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ponadto, zapłacono za wytyczenie geodezyjne obiektu, usunięcie kolizji fundamentów i sieci kanalizacyjnej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Ślawnka	800 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. prowadzone były prace projektowe. Rozliczenie za wykonane prace przewidziane jest w II półroczu 2015 r. Inwestycja jest realizowana w systemie "projektuj i buduj" z terminem wykonania - maj 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	80 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. został opracowywany program funkcjonalno-użytkowy planowanej rozbudowy budynku przedszkola. Rozliczenia za wykonane prace nastąpią w II półroczu 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa modułowego przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy - prace przygotowawcze	1 000 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. prowadzono prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, która obejmuje rozbudowę i przebudowę łącznika obecnego budynku. Płatność za wykonane prace zgodnie z umową przewidziana została na II półrocze 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	210 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	210 000	0,00	0,0%
Cyfryzacja Kina Ośrodka Kultury ARSUS	210 000	0,00	0,0%
Zakupiono kinowy projektor cyfrowy z wyposażeniem. Płatność za dostawę i montaż nastąpi w II półroczu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	335 240	233 878,00	69,8%
Działalność rekreacyjno-sportowa	335 240	233 878,00	69,8%
Modernizacja szatni w budynku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3	335 240	233 878,00	69,8%
Wykonano izolację fundamentów, ocieplono dach i wykonano ocieplenie elewacji. Postawiono ścianki działowe i położono nowe tynki, glazurę i okablowanie. Ponadto wykonano instalację wentylacyjną i instalację wod - kan., zamontowano drzwi oraz sufity podwieszane.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 845 225	884 597,60	47,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 845 225	884 597,60	47,9%
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	1 830 181	880 294,00	48,1%
Wykonano montaż światłolomów, dźwigu osobowego oraz platformy dla niepełnosprawnych w budynku Urzędu. Roboty będą kontynuowane w II półroczu 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakup systemu zarządzania kolejką dla Urzędu Dzielnicy	15 044	4 303,60	28,6%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2015 r. zapłacono za dostawę i montaż (wykonanie okablowania) oraz włączenie do systemu dodatkowych pięciu terminali sprzętowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			