

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2017 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	33
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	34
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	34
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	35
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	36
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	37
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	38
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
F.1.	<i>Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus</i>	39
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus</i>	40
2.	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>	59
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	62
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	66
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	74
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	80
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	82
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	84
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	85
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	89
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	91
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	101

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	42 068 635	16 575 242,78	39,4
DOCHODY BIEŻĄCE	35 919 797	16 016 933,68	44,6
DOCHODY WŁASNE	35 919 797	16 016 933,68	44,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>18 025 310</i>	<i>8 421 359,81</i>	<i>46,7</i>
Podatek od nieruchomości	17 150 310	7 989 418,82	46,6
Podatek rolny	25 000	16 631,17	66,5
Podatek od środków transportowych	850 000	415 309,82	48,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>5 677 927</i>	<i>358 771,58</i>	<i>6,3</i>
Opłaty adiacenckie	5 000	0,00	0,0
Renta planistyczna	4 750 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	922 927	358 771,58	38,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>8 350 111</i>	<i>5 748 044,64</i>	<i>68,8</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57 111	52 384,54	91,7
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 403 000	3 296 478,62	96,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 890 000	2 399 181,48	49,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>3 866 449</i>	<i>1 488 757,65</i>	<i>38,5</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	26 272,20	13,1
Pozostałe odsetki	100 000	36 286,24	36,3
Wpływy z różnych dochodów	129 274	145 590,45	112,6
Zwroty dotacji		5 204,83	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	200 000	70 396,29	35,2
Mandaty i kary pieniężne		4 807,01	-
Wpływy z różnych opłat	749 000	308 777,95	41,2
Wpływy z usług	2 488 175	891 422,68	35,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 148 838	558 309,10	9,1
DOCHODY WŁASNE	4 103 000	17 652,10	0,4
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>4 103 000</i>	<i>17 652,10</i>	<i>0,4</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	303 000	17 652,10	5,8
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 800 000	0,00	0,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 045 838	540 657,00	26,4
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>2 045 838</i>	<i>540 657,00</i>	<i>26,4</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	42 068 635	16 575 242,78	39,4
600	Transport i łączność	2 045 838	540 657,00	26,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 703 111	6 564 581,14	44,6
750	Administracja publiczna	447 500	241 105,37	53,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 903 237	8 810 875,59	36,9
801	Oświata i wychowanie	833 000	350 167,83	42,0
852	Pomoc społeczna	120 079	48 493,85	40,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		174,00	-
855	Rodzina		223,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 870	18 965,00	119,5

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	255 092 732	109 126 044,11	42,8	170 256 206	67 873 674,67	39,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 580 527	92 803 984,30	50,8	97 755 972	51 557 804,71	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 823 649	56 112 409,45	46,8	37 101 223	16 073 734,06	43,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 603 637	43 644 972,17	49,3	19 373 345	9 880 398,33	51,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 220 012	12 467 437,28	39,9	17 727 878	6 193 335,73	34,9
		Dotacje na zadania bieżące	23 679 879	14 285 599,77	60,3	23 679 879	14 285 599,77	60,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 691 564	22 280 549,90	57,6	36 589 435	21 073 045,70	57,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	385 435	125 425,18	32,5	385 435	125 425,18	32,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 512 205	16 322 059,81	22,5	72 500 234	16 315 869,96	22,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	600	325,90	54,3	600	325,90	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	325,90	54,3	600	325,90	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	600	325,90	54,3	600	325,90	54,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	600	325,90	54,3	600	325,90	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	325,90	54,3	600	325,90	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	600	325,90	54,3	600	325,90	54,3
		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	221 600	73 946,13	33,4	221 600	73 946,13	33,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 600	73 946,13	33,4	221 600	73 946,13	33,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 600	73 946,13	33,4	221 600	73 946,13	33,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 600	73 946,13	33,4	221 600	73 946,13	33,4
		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 2017 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	221 600	73 946,13	33,4	221 600	73 946,13	33,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 600	73 946,13	33,4	221 600	73 946,13	33,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 600	73 946,13	33,4	221 600	73 946,13	33,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 600	73 946,13	33,4	221 600	73 946,13	33,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	20 113 486	2 686 654,06	13,4	20 113 486	2 686 654,06	13,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 210 659	838 511,80	37,9	2 210 659	838 511,80	37,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 210 659	838 511,80	37,9	2 210 659	838 511,80	37,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	78 835,08	52,6	150 000	78 835,08	52,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 060 659	759 676,72	36,9	2 060 659	759 676,72	36,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 902 827	1 848 142,26	10,3	17 902 827	1 848 142,26	10,3
	60016	Drogi publiczne gminne	19 910 886	2 607 511,95	13,1	19 910 886	2 607 511,95	13,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 008 059	759 369,69	37,8	2 008 059	759 369,69	37,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 008 059	759 369,69	37,8	2 008 059	759 369,69	37,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 008 059	759 369,69	37,8	2 008 059	759 369,69	37,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 902 827	1 848 142,26	10,3	17 902 827	1 848 142,26	10,3
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	0,00	0,0	50 000	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
	60095	Pozostała działalność	152 600	79 142,11	51,9	152 600	79 142,11	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 600	79 142,11	51,9	152 600	79 142,11	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 600	79 142,11	51,9	152 600	79 142,11	51,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	78 835,08	52,6	150 000	78 835,08	52,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 600	307,03	11,8	2 600	307,03	11,8
		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	10 516 920	4 755 400,65	45,2	10 516 920	4 755 400,65	45,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 364 385	1 981 233,53	36,9	5 364 385	1 981 233,53	36,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 364 385	1 981 233,53	36,9	5 364 385	1 981 233,53	36,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 944	99 542,74	25,5	390 944	99 542,74	25,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 973 441	1 881 690,79	37,8	4 973 441	1 881 690,79	37,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 152 535	2 774 167,12	53,8	5 152 535	2 774 167,12	53,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 016 920	4 755 400,65	47,5	10 016 920	4 755 400,65	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 364 385	1 981 233,53	36,9	5 364 385	1 981 233,53	36,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 364 385	1 981 233,53	36,9	5 364 385	1 981 233,53	36,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 944	99 542,74	25,5	390 944	99 542,74	25,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 973 441	1 881 690,79	37,8	4 973 441	1 881 690,79	37,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 652 535	2 774 167,12	59,6	4 652 535	2 774 167,12	59,6
	70095	Pozostała działalność	500 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	68 444	20 515,12	30,0	68 444	20 515,12	30,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 444	20 515,12	30,0	68 444	20 515,12	30,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	68 444	20 515,12	30,0	68 444	20 515,12	30,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	20 515,12	30,2	68 000	20 515,12	30,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444	0,00	0,0	444	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	68 444	20 515,12	30,0	68 444	20 515,12	30,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 444	20 515,12	30,0	68 444	20 515,12	30,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 444	20 515,12	30,0	68 444	20 515,12	30,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	20 515,12	30,2	68 000	20 515,12	30,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444	0,00	0,0	444	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	22 716 349	11 230 877,46	49,4	20 776 199	10 311 223,99	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 260 441	11 201 062,26	50,3	20 320 291	10 281 408,79	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 640 710	10 920 870,12	50,5	19 702 260	10 001 747,27	50,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 660 885	9 674 516,96	51,8	16 855 235	8 815 592,84	52,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 979 825	1 246 353,16	41,8	2 847 025	1 186 154,43	41,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	619 731	280 192,14	45,2	618 031	279 661,52	45,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	455 908	29 815,20	6,5	455 908	29 815,20	6,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 686	273 068,46	49,1	555 686	273 068,46	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 686	273 068,46	49,1	555 686	273 068,46	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 686	7 265,29	23,7	30 686	7 265,29	23,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 786	0,00	0,0	4 786	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 900	7 265,29	28,1	25 900	7 265,29	28,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 000	265 803,17	50,6	525 000	265 803,17	50,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 817 003	9 967 472,50	50,3	19 817 003	9 967 472,50	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 361 095	9 937 657,30	51,3	19 361 095	9 937 657,30	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 298 184	9 923 798,95	51,4	19 298 184	9 923 798,95	51,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 779 679	8 806 292,84	52,5	16 779 679	8 806 292,84	52,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 518 505	1 117 506,11	44,4	2 518 505	1 117 506,11	44,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 911	13 858,35	22,0	62 911	13 858,35	22,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	455 908	29 815,20	6,5	455 908	29 815,20	6,5
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 510	0,00	0,0	68 510	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 510	0,00	0,0	68 510	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 390	0,00	0,0	38 390	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 370	0,00	0,0	19 370	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 020	0,00	0,0	19 020	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 120	0,00	0,0	30 120	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	314 500	65 152,53	20,7	314 500	65 152,53	20,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 500	65 152,53	20,7	314 500	65 152,53	20,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	314 500	65 152,53	20,7	314 500	65 152,53	20,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 400	9 300,00	18,1	51 400	9 300,00	18,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 100	55 852,53	21,2	263 100	55 852,53	21,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 960 650	925 183,97	47,2	20 500	5 530,50	27,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 960 650	925 183,97	47,2	20 500	5 530,50	27,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 958 950	924 653,35	47,2	20 500	5 530,50	27,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 805 650	858 924,12	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 300	65 729,23	42,9	20 500	5 530,50	27,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	530,62	31,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	1 877,77	53,6	3 503	1 877,77	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	1 877,77	53,6	3 503	1 877,77	53,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	3 503	1 877,77	53,6	3 503	1 877,77	53,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	1 877,77	53,6	3 503	1 877,77	53,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	1 877,77	53,6	3 503	1 877,77	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	1 877,77	53,6	3 503	1 877,77	53,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	1 877,77	53,6	3 503	1 877,77	53,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	1 877,77	53,6	3 503	1 877,77	53,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	126 825 950	53 402 710,13	42,1	61 318 202	21 480 461,47	35,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 962 323	41 829 415,92	49,8	18 466 546	9 913 357,11	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 088 218	32 880 385,38	46,9	4 699 742	983 736,07	20,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 512 656	26 794 183,30	49,2	151 242	11 678,14	7,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 575 562	6 086 202,08	39,1	4 548 500	972 057,93	21,4
		Dotacje na zadania bieżące	13 381 369	8 804 195,86	65,8	13 381 369	8 804 195,86	65,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 301	19 409,50	18,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	385 435	125 425,18	32,5	385 435	125 425,18	32,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 863 627	11 573 294,21	27,0	42 851 656	11 567 104,36	27,0
	80101	Szkoły podstawowe	66 614 326	25 684 697,91	38,6	37 518 640	11 761 877,58	31,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 925 071	15 091 240,93	47,3	2 829 385	1 168 420,60	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 424 863	14 152 425,12	46,5	1 365 017	238 204,79	17,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 626 861	12 018 786,17	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 798 002	2 133 638,95	36,8	1 365 017	238 204,79	17,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 464 368	930 215,81	63,5	1 464 368	930 215,81	63,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 840	8 600,00	24,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 689 255	10 593 456,98	30,5	34 689 255	10 593 456,98	30,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 128 191	1 197 519,45	56,3	76 768	47 631,96	62,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 128 191	1 197 519,45	56,3	76 768	47 631,96	62,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 049 673	1 149 887,49	56,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576 243	843 798,56	53,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	473 430	306 088,93	64,7			
		Dotacje na zadania bieżące	76 768	47 631,96	62,0	76 768	47 631,96	62,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	32 399 563	14 506 866,83	44,8	18 374 401	7 242 536,29	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 225 191	13 527 029,60	55,8	10 212 000	6 268 888,91	61,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 143 130	7 551 665,83	49,9	1 170 000	301 270,00	25,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 700 604	6 067 099,50	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 442 526	1 484 566,33	43,1	1 170 000	301 270,00	25,7
		Dotacje na zadania bieżące	9 042 000	5 967 618,91	66,0	9 042 000	5 967 618,91	66,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 061	7 744,86	19,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 174 372	979 837,23	12,0	8 162 401	973 647,38	11,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	99 379	64 749,30	65,2	99 379	64 749,30	65,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 379	64 749,30	65,2	99 379	64 749,30	65,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	99 379	64 749,30	65,2	99 379	64 749,30	65,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	12 241 611	5 283 861,83	43,2	1 690 334	441 865,46	26,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 241 611	5 283 861,83	43,2	1 690 334	441 865,46	26,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 528 347	4 840 967,73	42,0	1 000 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 544 107	4 060 565,42	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 984 240	780 402,31	26,2	1 000 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	690 334	441 865,46	64,0	690 334	441 865,46	64,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 930	1 028,64	4,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	430 000	228 412,40	53,1	430 000	228 412,40	53,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 000	228 412,40	53,1	430 000	228 412,40	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 000	228 412,40	53,1	430 000	228 412,40	53,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 000	228 412,40	53,1	430 000	228 412,40	53,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 206 859	1 031 196,50	46,7	500 000	202 714,13	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 206 859	1 031 196,50	46,7	500 000	202 714,13	40,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 204 239	1 030 960,50	46,8	500 000	202 714,13	40,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 337 780	699 353,32	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	866 459	331 607,18	38,3	500 000	202 714,13	40,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 620	236,00	9,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	2 056 810	1 042 908,69	50,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 056 810	1 042 908,69	50,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 052 710	1 041 108,69	50,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757 400	908 467,61	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 310	132 641,08	44,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	1 800,00	43,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 338	37 682,00	22,8	68 460	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 338	37 682,00	22,8	68 460	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 338	37 682,00	22,8	68 460	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 338	37 682,00	22,8	68 460	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	3 260 660	1 854 076,54	56,9	1 600 000	1 062 359,93	66,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 260 660	1 854 076,54	56,9	1 600 000	1 062 359,93	66,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 660 660	791 716,61	47,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 432 180	702 151,41	49,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	228 480	89 565,20	39,2			
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 062 359,93	66,4	1 600 000	1 062 359,93	66,4
		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	4 216 114	1 996 916,65	47,4	408 520	289 754,49	70,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 216 114	1 996 916,65	47,4	408 520	289 754,49	70,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 807 594	1 707 162,16	44,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 385 340	1 481 538,96	43,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 254	225 623,20	53,4			
		Dotacje na zadania bieżące	408 520	289 754,49	70,9	408 520	289 754,49	70,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 007 099	473 822,03	47,0	551 700	138 559,93	25,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 007 099	473 822,03	47,0	551 700	138 559,93	25,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	621 664	348 396,85	56,0	166 265	13 134,75	7,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 141	12 422,35	8,2	151 242	11 678,14	7,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	469 523	335 974,50	71,6	15 023	1 456,61	9,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	385 435	125 425,18	32,5	385 435	125 425,18	32,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 001 982	530 023,79	52,9	996 588	527 461,18	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 001 982	530 023,79	52,9	996 588	527 461,18	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 982	79 773,79	22,7	346 588	77 211,18	22,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 334	60 671,40	31,5	189 333	59 220,39	31,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 648	19 102,39	12,0	157 255	17 990,79	11,4
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	450 250,00	69,3	650 000	450 250,00	69,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	996 588	527 461,18	52,9	996 588	527 461,18	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	996 588	527 461,18	52,9	996 588	527 461,18	52,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	346 588	77 211,18	22,3	346 588	77 211,18	22,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 333	59 220,39	31,3	189 333	59 220,39	31,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 255	17 990,79	11,4	157 255	17 990,79	11,4
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	450 250,00	69,3	650 000	450 250,00	69,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	561,60	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	561,60	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	561,60	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	561,60	50,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	4 270	2 001,01	46,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 270	2 001,01	46,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 270	2 001,01	46,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001	1 451,01	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 269	550,00	43,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	8 815 064	4 335 341,61	49,2	572 460	218 599,89	38,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 815 064	4 335 341,61	49,2	572 460	218 599,89	38,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 546 635	3 022 346,69	46,2	116 919	49 979,56	42,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 915 520	2 333 127,74	47,5	89	66,46	74,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 631 115	689 218,95	42,3	116 830	49 913,10	42,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 268 429	1 312 994,92	57,9	455 541	168 620,33	37,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	937 477	443 882,13	47,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	937 477	443 882,13	47,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	937 477	443 882,13	47,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	765 986	374 688,96	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 491	69 193,17	40,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	157 970	73 617,50	46,6	61 830	31 900,10	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 970	73 617,50	46,6	61 830	31 900,10	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 970	73 617,50	46,6	61 830	31 900,10	51,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 970	73 617,50	46,6	61 830	31 900,10	51,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	996 748	501 995,81	50,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	996 748	501 995,81	50,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 400	7 430,00	55,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 400	7 430,00	55,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	983 348	494 565,81	50,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	455 630	168 686,79	37,0	455 630	168 686,79	37,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	455 630	168 686,79	37,0	455 630	168 686,79	37,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89	66,46	74,7	89	66,46	74,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89	66,46	74,7	89	66,46	74,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 541	168 620,33	37,0	455 541	168 620,33	37,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
	85216	Zasiłki stałe	697 740	586 109,32	84,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	697 740	586 109,32	84,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	697 740	586 109,32	84,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 593 991	2 137 257,94	46,5	55 000	18 013,00	32,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 593 991	2 137 257,94	46,5	55 000	18 013,00	32,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 576 191	2 136 504,48	46,7	55 000	18 013,00	32,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 127 045	1 950 810,32	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 146	185 694,16	41,3	55 000	18 013,00	32,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 800	753,46	4,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	829 160	347 149,50	41,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	829 160	347 149,50	41,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	829 160	347 149,50	41,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	829 160	347 149,50	41,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	114 000	62 946,00	55,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 000	62 946,00	55,2			
		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	114 000	62 946,00	55,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	32 348	13 696,62	42,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 348	13 696,62	42,3		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	32 348	13 696,62	42,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400	7 562,00	33,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 948	6 134,62	61,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 500	0,00	0,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 500	0,00	0,0			
		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	18 100	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85395	Pozostała działalność	18 500	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 500	0,00	0,0			
		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	18 100	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 155 405	4 283 450,11	46,8	543 814	254 451,38	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 155 405	4 283 450,11	46,8	543 814	254 451,38	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 630 215	4 012 892,71	46,5	157 964	24 193,97	15,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 880 984	3 581 356,13	45,4	130 620	22 078,00	16,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	749 231	431 536,58	57,6	27 344	2 115,97	7,7
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	95 098,41	67,9	140 000	95 098,41	67,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 190	175 458,99	45,6	245 850	135 159,00	55,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	6 332 999	2 963 894,93	46,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 332 999	2 963 894,93	46,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 307 709	2 962 894,94	47,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 802 699	2 648 416,94	45,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	505 010	314 478,00	62,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 290	999,99	4,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 000	80 098,41	64,1	125 000	80 098,41	64,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 000	80 098,41	64,1	125 000	80 098,41	64,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	80 098,41	64,1	125 000	80 098,41	64,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 138 310	1 011 067,25	47,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 138 310	1 011 067,25	47,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 134 260	1 011 067,25	47,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 942 550	909 123,85	46,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 710	101 943,40	53,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 050	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	147 000	39 193,97	26,7	147 000	39 193,97	26,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 000	39 193,97	26,7	147 000	39 193,97	26,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 000	24 193,97	18,3	132 000	24 193,97	18,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 000	22 078,00	18,9	117 000	22 078,00	18,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	2 115,97	14,1	15 000	2 115,97	14,1
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	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 o charakterze socjalnym	255 850	135 159,00	52,8	245 850	135 159,00	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 850	135 159,00	52,8	245 850	135 159,00	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 850	135 159,00	52,8	245 850	135 159,00	55,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000	39 300,00	39,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	39 300,00	39,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	39 300,00	39,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 811	7 559,00	25,4	12 344	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 811	7 559,00	25,4	12 344	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 811	7 559,00	25,4	12 344	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 811	7 559,00	25,4	12 344	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	26 435	7 177,55	27,2	13 620	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 435	7 177,55	27,2	13 620	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 435	7 177,55	27,2	13 620	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 735	1 737,34	9,3	13 620	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 700	5 440,21	70,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		36 973 670	21 356 474,83	57,8	36 463 131	21 094 310,58	57,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 917 075	21 356 474,83	57,8	36 406 536	21 094 310,58	57,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 624 262	863 980,48	53,2	1 136 523	604 705,73	53,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 490 955	824 060,68	55,3	1 096 523	594 706,54	54,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	133 307	39 919,80	29,9	40 000	9 999,19	25,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 292 813	20 492 494,35	58,1	35 270 013	20 489 604,85	58,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 595	0,00	0,0	56 595	0,00	0,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	29 071 250	16 936 567,65	58,3	29 071 250	16 936 567,65	58,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 071 250	16 936 567,65	58,3	29 071 250	16 936 567,65	58,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 917	250 540,15	68,8	363 917	250 540,15	68,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 917	240 540,96	74,3	323 917	240 540,96	74,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	9 999,19	25,0	40 000	9 999,19	25,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 707 333	16 686 027,50	58,1	28 707 333	16 686 027,50	58,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 314 000	4 140 580,93	56,6	7 314 000	4 140 580,93	56,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 314 000	4 140 580,93	56,6	7 314 000	4 140 580,93	56,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	771 320	353 003,58	45,8	771 320	353 003,58	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 320	353 003,58	45,8	771 320	353 003,58	45,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 542 680	3 787 577,35	57,9	6 542 680	3 787 577,35	57,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	666	666,00	100,0	666	666,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	666	666,00	100,0	666	666,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	666	666,00	100,0	666	666,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666	666,00	100,0	666	666,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	510 539	262 164,25	51,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 539	262 164,25	51,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 739	259 274,75	53,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 432	229 354,14	58,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	93 307	29 920,61	32,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800	2 889,50	12,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	56 595	0,00	0,0	56 595	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 595	0,00	0,0	56 595	0,00	0,0
	85595	Pozostała działalność	20 620	16 496,00	80,0	20 620	16 496,00	80,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 620	16 496,00	80,0	20 620	16 496,00	80,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620	496,00	80,0	620	496,00	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620	496,00	80,0	620	496,00	80,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	16 000,00	80,0	20 000	16 000,00	80,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 034 017	300 678,90	14,8	2 034 017	300 678,90	14,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	980 112	234 275,92	23,9	980 112	234 275,92	23,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	980 112	234 275,92	23,9	980 112	234 275,92	23,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 359	30 762,66	27,1	113 359	30 762,66	27,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	866 753	203 513,26	23,5	866 753	203 513,26	23,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 053 905	66 402,98	6,3	1 053 905	66 402,98	6,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	545 469	114 270,02	20,9	545 469	114 270,02	20,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 812	48 017,04	19,1	251 812	48 017,04	19,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 812	48 017,04	19,1	251 812	48 017,04	19,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 282	0,00	0,0	6 282	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 530	48 017,04	19,6	245 530	48 017,04	19,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	293 657	66 252,98	22,6	293 657	66 252,98	22,6
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	5 680,00	56,8	10 000	5 680,00	56,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	5 680,00	56,8	10 000	5 680,00	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	5 680,00	56,8	10 000	5 680,00	56,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	5 680,00	56,8	10 000	5 680,00	56,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	157 430	64 456,95	40,9	157 430	64 456,95	40,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 430	64 456,95	40,9	157 430	64 456,95	40,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 430	64 456,95	40,9	157 430	64 456,95	40,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 250	21 942,43	33,6	65 250	21 942,43	33,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 180	42 514,52	46,1	92 180	42 514,52	46,1
		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	372 521	56 750,58	15,2	372 521	56 750,58	15,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 393	56 750,58	15,8	359 393	56 750,58	15,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 393	56 750,58	15,8	359 393	56 750,58	15,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 393	56 750,58	15,8	359 393	56 750,58	15,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 128	0,00	0,0	13 128	0,00	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 200	4 800,00	77,4	6 200	4 800,00	77,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 200	4 800,00	77,4	6 200	4 800,00	77,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 200	4 800,00	77,4	6 200	4 800,00	77,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 200	4 800,00	77,4	6 200	4 800,00	77,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	90095	Pozostała działalność	942 397	54 721,35	5,8	942 397	54 721,35	5,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 277	54 571,35	27,9	195 277	54 571,35	27,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 277	54 571,35	27,9	195 277	54 571,35	27,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 827	8 820,23	21,1	41 827	8 820,23	21,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 450	45 751,12	29,8	153 450	45 751,12	29,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	747 120	150,00	0,0	747 120	150,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 574 598	3 042 598,13	28,8	10 574 598	3 042 598,13	28,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 399 301	3 024 893,79	47,3	6 399 301	3 024 893,79	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	607 671	344 564,19	56,7	607 671	344 564,19	56,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 600	16 082,00	31,8	50 600	16 082,00	31,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	557 071	328 482,19	59,0	557 071	328 482,19	59,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 791 630	2 680 329,60	46,3	5 791 630	2 680 329,60	46,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 175 297	17 704,34	0,4	4 175 297	17 704,34	0,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 832 098	356 165,58	12,6	2 832 098	356 165,58	12,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 801	338 461,24	59,2	571 801	338 461,24	59,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	571 801	338 461,24	59,2	571 801	338 461,24	59,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 600	16 082,00	31,8	50 600	16 082,00	31,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	521 201	322 379,24	61,9	521 201	322 379,24	61,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 260 297	17 704,34	0,8	2 260 297	17 704,34	0,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 902 230	1 480 329,60	51,0	2 902 230	1 480 329,60	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 902 230	1 480 329,60	51,0	2 902 230	1 480 329,60	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 902 230	1 480 329,60	51,0	2 902 230	1 480 329,60	51,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	4 804 400	1 200 000,00	25,0	4 804 400	1 200 000,00	25,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 889 400	1 200 000,00	41,5	2 889 400	1 200 000,00	41,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 889 400	1 200 000,00	41,5	2 889 400	1 200 000,00	41,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 915 000	0,00	0,0	1 915 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	35 870	6 102,95	17,0	35 870	6 102,95	17,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 870	6 102,95	17,0	35 870	6 102,95	17,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 870	6 102,95	17,0	35 870	6 102,95	17,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 870	6 102,95	17,0	35 870	6 102,95	17,0
		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	608 511	98 755,04	16,2	608 511	98 755,04	16,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 000	98 755,04	22,4	440 000	98 755,04	22,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	440 000	98 755,04	22,4	440 000	98 755,04	22,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 000	98 755,04	22,4	440 000	98 755,04	22,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	168 511	0,00	0,0	168 511	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność	608 511	98 755,04	16,2	608 511	98 755,04	16,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 000	98 755,04	22,4	440 000	98 755,04	22,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	440 000	98 755,04	22,4	440 000	98 755,04	22,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 000	98 755,04	22,4	440 000	98 755,04	22,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	168 511	0,00	0,0	168 511	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	5 444 133	3 006 414,48	55,2	5 444 133	3 006 414,48	55,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 761 133	2 993 880,78	62,9	4 761 133	2 993 880,78	62,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 044 853	738 480,78	70,7	1 044 853	738 480,78	70,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 400	131 318,36	74,0	177 400	131 318,36	74,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	867 453	607 162,42	70,0	867 453	607 162,42	70,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 716 280	2 255 400,00	60,7	3 716 280	2 255 400,00	60,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	683 000	12 533,70	1,8	683 000	12 533,70	1,8
	92601	Obiekty sportowe	1 179 603	298 030,68	25,3	1 179 603	298 030,68	25,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	496 603	285 496,98	57,5	496 603	285 496,98	57,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	496 603	285 496,98	57,5	496 603	285 496,98	57,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 400	19 400,00	100,0	19 400	19 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	477 203	266 096,98	55,8	477 203	266 096,98	55,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	683 000	12 533,70	1,8	683 000	12 533,70	1,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 776 280	1 392 000,00	50,1	2 776 280	1 392 000,00	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 776 280	1 392 000,00	50,1	2 776 280	1 392 000,00	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 776 280	1 392 000,00	50,1	2 776 280	1 392 000,00	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 488 250	1 316 383,80	88,5	1 488 250	1 316 383,80	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 488 250	1 316 383,80	88,5	1 488 250	1 316 383,80	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	548 250	452 983,80	82,6	548 250	452 983,80	82,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 000	111 918,36	70,8	158 000	111 918,36	70,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 250	341 065,44	87,4	390 250	341 065,44	87,4
		Dotacje na zadania bieżące	940 000	863 400,00	91,9	940 000	863 400,00	91,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				72 512 205	16 322 059,81	22,5
600		Transport i łączność				17 902 827	1 848 142,26	10,3
	60016	Drogi publiczne gminne				17 902 827	1 848 142,26	10,3
		Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	Dzielnica Ursus Urząd	2007	2017	86 214	0,00	0,0
		Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2018	6 500	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	2 250 702	1 307 485,26	58,1
		Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryzowej w kierunku Alei Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	39 481	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2017	2 074 083	540 657,00	26,1
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	9 900 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	5	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod przedłużenie ulicy Siłnikowej i nowoprojektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD-D - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	4	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanału Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2018	1 500 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2017	2 045 838	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 152 535	2 774 167,12	53,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 652 535	2 774 167,12	59,6
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	342 309	0,00	0,0
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	1 346 250	0,00	0,0
		Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2017	2 963 976	2 774 167,12	93,6
	70095	Pozostała działalność				500 000	0,00	0,0
		Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	500 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				455 908	29 815,20	6,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				455 908	29 815,20	6,5
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2017	455 908	29 815,20	6,5
801		Oświata i wychowanie				42 863 627	11 573 294,21	27,0
	80101	Szkoły podstawowe				34 689 255	10 593 456,98	30,5
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	33 480 870	10 593 456,98	31,6
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębem 2-09-09	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2020	684 794	0,00	0,0
		Budowa na potrzeby szkoły podstawowej placu zabaw na terenie Gimnazjum nr 131 przy ul. Drzymały 1	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2017	233 262	0,00	0,0
		Budowa na potrzeby szkoły podstawowej placu zabaw na terenie Gimnazjum nr 133 przy ul. Warszawskiej 63	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2017	220 329	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
		Wyposażenie hali sportowej przy ul. Konińskiej 2	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2017	70 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				8 174 372	979 837,23	12,0
		Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	4 246 025	408 620,00	9,6
		Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego 13	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	1 916 376	565 027,38	29,5
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursus Jednostki	2017	2017	11 971	6 189,85	51,7
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Szancera 5 na cele przedszkolne	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2017	2 000 000	0,00	0,0
855		Rodzina				56 595	0,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				56 595	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	56 595	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 053 905	66 402,98	6,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				293 657	66 252,98	22,6
		Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	293 657	66 252,98	22,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				13 128	0,00	0,0
		Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	13 128	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				747 120	150,00	0,0
		Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Obrońców Helu 1	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2017	300 000	0,00	0,0
		Zakup i montaż urządzenia zabawowego na terenie placu zabaw "Hasanka" przy ul. Wojciechowskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2017	147 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Północny"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2017	150 060	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2017	150 060	150,00	0,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 175 297	17 704,34	0,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				2 260 297	17 704,34	0,8
		Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	2 260 297	17 704,34	0,8
	92116	Biblioteki				1 915 000	0,00	0,0
		Zakup pomieszczeń na potrzeby Biblioteki Skorosze przy ul. Dzieci Warszawy 27A	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2017	1 915 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				168 511	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność				168 511	0,00	0,0
		Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	168 511	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				683 000	12 533,70	1,8
	92601	Obiekty sportowe				683 000	12 533,70	1,8
		Realizacja projektu "Wybudowanie zadaszenia trybuny stadionu OSiR Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2017	367 000	1 476,00	0,4
		Realizacja projektu "Boisko plażowe na stadionie OSiR" - (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2017	24 000	1 230,00	5,1
		Realizacja projektu "Powiększenie bazy sportowej, ogólnodostępnej poprzez adaptację terenu nieużytku na terenie OSiR Ursus"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2017	122 000	4 907,70	4,0
		Budowa ogrodzenia głównej płyty boiska na terenie OSiR przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2017	170 000	4 920,00	2,9

Zestawienie nr XI/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	98 963	98 963,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 738 538	4 588 718,58	52,5
I	Przychody	8 396 280	4 428 097,79	52,7
1	własne	5 620 000	3 036 097,79	54,0
2	dotacje	2 776 280	1 392 000,00	50,1
II	Inne zwiększenia	342 258	160 620,79	46,9
C	SUMA [A+B]	8 837 501	4 687 681,58	53,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	8 738 538	3 171 540,56	36,3
I	Bieżące	7 796 280	3 159 224,82	40,5
1	wynagrodzenia i pochodne	4 692 820	1 962 055,30	41,8
2	wydatki rzeczowe	3 103 460	1 197 169,52	38,6
II	Inwestycyjne	760 621	12 170,60	1,6
III	Inne zmniejszenia*	181 637	145,14	0,1
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	98 963	1 516 141,02	1 532,0
H	SUMA [D+E+F+G]	8 837 501	4 687 681,58	53,0

*w celu zbilansowania planu finansowego OSiR-u, po stronie planu, w poz. Inne zmniejszenia wprowadzono kwotę 181.637 zł

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	428 239,99	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 227 100	1 676 000,93	51,9
Suma bilansowa (I + II)		3 227 100	2 104 240,92	65,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 227 100	1 450 813,51	45,0
1	Bieżące	3 227 100	1 450 813,51	45,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	653 427,41	
Suma bilansowa (III + IV)		3 227 100	2 104 240,92	65,2

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	312 586,87	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	599 400	461 232,61	76,9
Suma bilansowa (I + II)		599 400	773 819,48	129,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	599 400	401 594,53	67,0
1	Bieżące	599 400	401 594,53	67,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	372 224,95	
Suma bilansowa (III + IV)		599 400	773 819,48	129,1

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	26 849,53	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 432 700	1 123 423,45	46,2
Suma bilansowa (I + II)		2 432 700	1 150 272,98	47,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 432 700	944 434,06	38,8
1	Bieżące	2 432 700	944 434,06	38,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	205 838,92	
Suma bilansowa (III + IV)		2 432 700	1 150 272,98	47,3

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.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	68 023,76	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	147 000	66 181,54	45,0
Suma bilansowa (I + II)			147 000	134 205,30	91,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	147 000	81 947,96	55,7
	1	Bieżące	147 000	81 947,96	55,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	52 257,34	
Suma bilansowa (III + IV)			147 000	134 205,30	91,3

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	20 779,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	48 000	25 163,33	52,4
Suma bilansowa (I + II)		48 000	45 943,16	95,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	48 000	22 836,96	47,6
1	Bieżące	48 000	22 836,96	47,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	23 106,20	
Suma bilansowa (III + IV)		48 000	45 943,16	95,7

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	190 000	188 295,34	99,1
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	132 947	119 629,06	90,0
1	należności wymagalne	148	147,60	99,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	106 794	104 085,71	97,5
C	Przychody ogółem	3 947 160	2 115 335,34	53,6
I	Przychody własne	1 011 330	602 784,60	59,6
1	wpływy z działalności	709 730	448 179,76	63,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	301 600	154 604,84	51,3
II	Dotacje	2 902 230	1 480 329,60	51,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 902 230	1 480 329,60	51,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	33 600	32 221,14	95,9
D	SUMA [-A+B+C]	3 890 107	2 046 669,06	52,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 048 272	2 017 941,62	49,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 789 281	1 300 576,09	46,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044 438	915 504,01	44,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	359 570	204 099,10	56,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	385 273	180 972,98	47,0
II	Zakup towarów i usług	1 085 256	616 134,83	56,8
1	materiały i paliwa	127 510	82 150,55	64,4
2	energia	300 716	143 007,24	47,6
3	remonty	37 000	28 721,92	77,6
4	usługi pozostałe	620 030	362 255,12	58,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	91	0,92	1,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	173 644	101 229,78	58,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	83 000	81 904,00	98,7
1	należności wymagalne	4 100	4 083,60	99,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	56 000	55 874,76	99,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	160 000	94 005,44	58,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 125 272	2 030 043,06	49,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		8 169	8 168,39	100,0
1	środki własne	8 169	8 168,39	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		37,50	37,25	99,33

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	51 527	51 526,34	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	121 777	121 776,86	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	121 777	121 776,86	100,0
C	Przychody ogółem	2 909 400	1 231 348,73	42,3
I	Przychody własne	0	1 305,80	
1	wpływy z działalności	0	1 305,80	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 889 400	1 200 000,00	41,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 889 400	1 200 000,00	41,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	20 000	30 042,93	150,2
D	SUMA [-A+B+C]	2 979 650	1 301 599,25	43,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 873 500	1 258 761,20	43,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 102 200	884 525,00	42,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 200	730 325,00	42,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 000	30 360,00	75,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	344 000	123 840,00	36,0
II	Zakup towarów i usług	620 200	295 059,80	47,6
1	materiały i paliwa	50 200	30 069,80	59,9
2	energia	60 000	32 940,00	54,9
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	510 000	232 050,00	45,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	151 100	79 176,40	52,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 000	86 217,63	95,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	90 000	86 217,63	95,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 783 500	1 172 543,57	42,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30,00	28,00	93,33

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	182 580 527	92 803 984,30	50,8	72 512 205	16 322 059,81	22,5	255 092 732	109 126 044,11	42,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 547 659	523 123,61	33,8	17 902 827	1 848 142,26	10,3	19 450 486	2 371 265,87	12,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 432 829	2 001 748,65	36,8	5 152 535	2 774 167,12	53,8	10 585 364	4 775 915,77	45,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 305 312	722 691,18	31,3	1 222 416	66 402,98	5,4	3 527 728	789 094,16	22,4
EDUKACJA	95 078 378	47 038 050,00	49,5	42 863 627	11 573 294,21	27,0	137 942 005	58 611 344,21	42,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 177 803	25 853 291,70	56,0	56 595	0,00	0,0	46 234 398	25 853 291,70	55,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 399 301	3 024 893,79	47,3	4 175 297	17 704,34	0,4	10 574 598	3 042 598,13	28,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 761 133	2 993 880,78	62,9	683 000	12 533,70	1,8	5 444 133	3 006 414,48	55,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	326 000	65 152,53	20,0				326 000	65 152,53	20,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 363 643	10 483 088,00	51,5	455 908	29 815,20	6,5	20 819 551	10 512 903,20	50,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	188 469	98 064,06	52,0				188 469	98 064,06	52,0

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	182 580 527	92 803 984,30	50,8	97 755 972	51 557 804,71	52,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 547 659	523 123,61	33,8	1 547 659	523 123,61	33,8
Komunikacja zbiorowa	2 600	307,03	11,8	2 600	307,03	11,8
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>2 600</i>	<i>307,03</i>	<i>11,8</i>	<i>2 600</i>	<i>307,03</i>	<i>11,8</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	2 600	307,03	11,8	2 600	307,03	11,8
Drogi i mosty	1 545 059	522 816,58	33,8	1 545 059	522 816,58	33,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 395 059</i>	<i>443 981,50</i>	<i>31,8</i>	<i>1 395 059</i>	<i>443 981,50</i>	<i>31,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 345 059	443 981,50	33,0	1 345 059	443 981,50	33,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>150 000</i>	<i>78 835,08</i>	<i>52,6</i>	<i>150 000</i>	<i>78 835,08</i>	<i>52,6</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 432 829	2 001 748,65	36,8	5 432 829	2 001 748,65	36,8
Gospodarka przestrzenna	68 444	20 515,12	30,0	68 444	20 515,12	30,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	68 444	20 515,12	30,0	68 444	20 515,12	30,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 543 240	1 646 166,01	36,2	4 543 240	1 646 166,01	36,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 627 694	668 066,70	41,0	1 627 694	668 066,70	41,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	824 908	75 429,25	9,1	824 908	75 429,25	9,1
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 022 618	898 980,32	44,4	2 022 618	898 980,32	44,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	68 020	3 689,74	5,4	68 020	3 689,74	5,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	204 300	54 268,59	26,6	204 300	54 268,59	26,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	43 000	541,20	1,3	43 000	541,20	1,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	161 300	53 727,39	33,3	161 300	53 727,39	33,3
Pozostały zasób komunalny	616 845	280 798,93	45,5	616 845	280 798,93	45,5
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	311 000	87 252,41	28,1	311 000	87 252,41	28,1
Remonty lokali użytkowych	269 000	167 639,17	62,3	269 000	167 639,17	62,3
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	36 845	25 907,35	70,3	36 845	25 907,35	70,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 305 312	722 691,18	31,3	2 305 312	722 691,18	31,3
Utrzymanie porządku i czystości	621 089	307 141,17	49,5	621 089	307 141,17	49,5
Oczyszczanie miasta	412 459	217 764,22	52,8	412 459	217 764,22	52,8
Zimowe oczyszczanie ulic	248 616	196 275,04	78,9	248 616	196 275,04	78,9
Letnie oczyszczanie ulic	163 843	21 489,18	13,1	163 843	21 489,18	13,1
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>69 917</i>	<i>34 829,68</i>	<i>49,8</i>	<i>69 917</i>	<i>34 829,68</i>	<i>49,8</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	13 160	3 980,00	30,2	13 160	3 980,00	30,2
Likwidacja dzikich wysypisk	10 000	5 680,00	56,8	10 000	5 680,00	56,8
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	74 353	25 647,27	34,5	74 353	25 647,27	34,5
Dzień Ziemi i inne	74 353	25 647,27	34,5	74 353	25 647,27	34,5
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>6 200</i>	<i>4 800,00</i>	<i>77,4</i>	<i>6 200</i>	<i>4 800,00</i>	<i>77,4</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	35 000	14 440,00	41,3	35 000	14 440,00	41,3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	473 412	121 963,17	25,8	473 412	121 963,17	25,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	318 412	114 583,17	36,0	318 412	114 583,17	36,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	155 000	7 380,00	4,8	155 000	7 380,00	4,8
Tereny zielone	1 049 934	253 129,59	24,1	1 049 934	253 129,59	24,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Utrzymanie i konserwacja zieleni	359 393	56 750,58	15,8	359 393	56 750,58	15,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	250 541	97 623,97	39,0	250 541	97 623,97	39,0
Utrzymanie parków	440 000	98 755,04	22,4	440 000	98 755,04	22,4
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	160 877	40 457,25	25,1	160 877	40 457,25	25,1
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	157 327	37 758,65	24,0	157 327	37 758,65	24,0
Składki na rzecz izb rolniczych	600	325,90	54,3	600	325,90	54,3
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 950	2 372,70	80,4	2 950	2 372,70	80,4
EDUKACJA	95 078 378	47 038 050,00	49,5	19 030 860	10 173 338,99	53,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	91 391 195	45 373 525,98	49,6	17 971 386	9 854 895,59	54,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 028 470	13 256 667,64	57,6	9 141 379	6 032 368,21	66,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 887 091	7 224 299,43	52,0			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 141 379	6 032 368,21	66,0	9 141 379	6 032 368,21	66,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 125 191	1 195 777,89	56,3	76 768	47 631,96	62,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 048 423	1 148 145,93	56,1			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	76 768	47 631,96	62,0	76 768	47 631,96	62,0
Prowadzenie szkół podstawowych	30 123 096	14 672 147,26	48,7	1 464 368	930 215,81	63,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	28 658 728	13 741 931,45	48,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 464 368	930 215,81	63,5	1 464 368	930 215,81	63,5
Prowadzenie gimnazjów	11 049 174	5 234 649,80	47,4	690 334	441 865,46	64,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 358 840	4 792 784,34	46,3			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	690 334	441 865,46	64,0	690 334	441 865,46	64,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 693 859	825 012,97	48,7			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 693 859	825 012,97	48,7			
Prowadzenie szkół zawodowych	2 050 310	1 042 367,49	50,8			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 050 310	1 042 367,49	50,8			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 133 310	1 010 107,85	47,3			
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 332 999	2 963 894,93	46,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 417 112	898 482,15	20,3	4 035 017	742 188,92	18,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	405 900	114 914,00	28,3			
Dowożenie uczniów do szkół	430 000	228 412,40	53,1	430 000	228 412,40	53,1
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 000	80 098,41	64,1	125 000	80 098,41	64,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 476 774	3 850 993,19	51,5	2 008 520	1 352 114,42	67,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 468 254	2 498 878,77	45,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 008 520	1 352 114,42	67,3	2 008 520	1 352 114,42	67,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 687 183	1 664 524,02	45,1	1 059 474	318 443,40	30,1
Zarządzanie finansami oświaty	1 955 650	924 630,47	47,3	20 500	5 530,50	27,0
Zarządzanie finansami oświaty	1 955 650	924 630,47	47,3	20 500	5 530,50	27,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 500	286,63	6,4	4 500	286,63	6,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 149	45 241,00	23,2	80 804	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	444 500	323 670,50	72,8			
Nagrody dla nauczycieli	93 362	0,00	0,0	93 362	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	32 454	18 614,96	57,4	11 100	1 169,98	10,5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	147 000	39 193,97	26,7	147 000	39 193,97	26,7
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	355 850	174 459,00	49,0	245 850	135 159,00	55,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Stypendia za wyniki w nauce	100 000	39 300,00	39,3			
Stypendia socjalne	245 850	135 159,00	55,0	245 850	135 159,00	55,0
Dożywianie uczniów	10 000	0,00	0,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	388 658	125 720,38	32,3	388 358	125 425,18	32,3
Programy edukacyjno - oświatowe	3 223	295,20	9,2	2 923	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	385 435	125 425,18	32,5	385 435	125 425,18	32,5
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	70 060	12 707,11	18,1	68 000	11 678,14	17,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 177 803	25 853 291,70	56,0	37 400 766	21 471 823,12	57,4
Programy zdrowotne	996 588	527 461,18	52,9	996 588	527 461,18	52,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	996 588	527 461,18	52,9	996 588	527 461,18	52,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	996 588	527 461,18	52,9	996 588	527 461,18	52,9
Pomoc społeczna	7 538 518	3 484 543,51	46,2	58 503	19 890,77	34,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	832 663	349 027,27	41,9	3 503	1 877,77	53,6
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	18 500	0,00	0,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	18 500	0,00	0,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 593 991	2 137 257,94	46,5	55 000	18 013,00	32,8
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	937 477	443 882,13	47,3			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	510 539	262 164,25	51,4			
Dożywianie	613 000	278 515,30	45,4			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	294 000	151 562,50	51,6			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	319 000	126 952,80	39,8			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	32 348	13 696,62	42,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	37 642 697	21 841 287,01	58,0	36 345 675	20 924 471,17	57,6
Zasiłki i pomoc w naturze	1 195 488	872 535,83	73,0			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	35 828 304	20 723 950,74	57,8	35 828 304	20 723 950,74	57,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	455 541	168 620,33	37,0	455 541	168 620,33	37,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	163 364	76 180,11	46,6	61 830	31 900,10	51,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 399 301	3 024 893,79	47,3	6 399 301	3 024 893,79	47,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	571 801	338 461,24	59,2	571 801	338 461,24	59,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	571 801	338 461,24	59,2	571 801	338 461,24	59,2
Działalność kulturalna	5 791 630	2 680 329,60	46,3	5 791 630	2 680 329,60	46,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 902 230	1 480 329,60	51,0	2 902 230	1 480 329,60	51,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 902 230	1 480 329,60	51,0	2 902 230	1 480 329,60	51,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 889 400	1 200 000,00	41,5	2 889 400	1 200 000,00	41,5
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 889 400	1 200 000,00	41,5	2 889 400	1 200 000,00	41,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	35 870	6 102,95	17,0	35 870	6 102,95	17,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	35 870	6 102,95	17,0	35 870	6 102,95	17,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 761 133	2 993 880,78	62,9	4 761 133	2 993 880,78	62,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	496 603	285 496,98	57,5	496 603	285 496,98	57,5
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	496 603	285 496,98	57,5	496 603	285 496,98	57,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 264 530	2 708 383,80	63,5	4 264 530	2 708 383,80	63,5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	437 250	352 903,12	80,7	437 250	352 903,12	80,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 051 000	963 480,68	91,7	1 051 000	963 480,68	91,7
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	2 776 280	1 392 000,00	50,1	2 776 280	1 392 000,00	50,1
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 776 280	1 392 000,00	50,1	2 776 280	1 392 000,00	50,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	326 000	65 152,53	20,0	326 000	65 152,53	20,0
Promocja miasta	324 500	65 152,53	20,1	324 500	65 152,53	20,1
<i>Promocja krajowa</i>	244 900	61 462,53	25,1	244 900	61 462,53	25,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	108 200	23 143,75	21,4	108 200	23 143,75	21,4
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	87 200	13 197,50	15,1	87 200	13 197,50	15,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	49 500	25 121,28	50,8	49 500	25 121,28	50,8
<i>Współpraca regionalna</i>	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
<i>Dekoracja miasta</i>	69 600	3 690,00	5,3	69 600	3 690,00	5,3
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 363 643	10 483 088,00	51,5	20 363 643	10 483 088,00	51,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 739 447	10 210 019,54	51,7	19 739 447	10 210 019,54	51,7
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	17 182 986	9 125 280,93	53,1	17 182 986	9 125 280,93	53,1
Fundusz wynagrodzeń	17 011 063	9 063 662,81	53,3	17 011 063	9 063 662,81	53,3
Wydatki na rzecz pracownika	171 923	61 618,12	35,8	171 923	61 618,12	35,8
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	2 556 461	1 084 738,61	42,4	2 556 461	1 084 738,61	42,4
Remonty bieżące w budynkach	213 000	115 874,94	54,4	213 000	115 874,94	54,4
Utrzymanie Urzędu	1 449 255	612 145,75	42,2	1 449 255	612 145,75	42,2
Obsługa informatyczna	164 886	61 129,19	37,1	164 886	61 129,19	37,1
Obsługa teletechniczna	10 000	1 904,15	19,0	10 000	1 904,15	19,0
Obsługa prawna	213 820	84 036,98	39,3	213 820	84 036,98	39,3
Obsługa kancelaryjna	126 500	39 155,85	31,0	126 500	39 155,85	31,0
Ochrona osób i mienia	379 000	170 491,75	45,0	379 000	170 491,75	45,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	624 196	273 068,46	43,7	624 196	273 068,46	43,7
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	555 686	273 068,46	49,1	555 686	273 068,46	49,1
<i>Referendum samorządowe</i>	68 510	0,00	0,0	68 510	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	188 469	98 064,06	52,0	188 469	98 064,06	52,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	43 232	43 067,29	99,6	43 232	43 067,29	99,6
<i>Różne rozliczenia</i>	43 232	43 067,29	99,6	43 232	43 067,29	99,6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	145 237	54 996,77	37,9	145 237	54 996,77	37,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	145 237	54 996,77	37,9	145 237	54 996,77	37,9

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	72 512 205	16 322 059,81	22,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 902 827	1 848 142,26	10,3
<i>Drogi i mosty</i>	<i>17 902 827</i>	<i>1 848 142,26</i>	<i>10,3</i>
Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	86 214	0,00	0,0
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	6 500	0,00	0,0
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	2 250 702	1 307 485,26	58,1
Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alei Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem	39 481	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	2 074 083	540 657,00	26,1
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	9 900 000	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	5	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod przedłużenie ulicy Silnikowej i nowoprojektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD-D - rozliczenie z deweloperami	4	0,00	0,0
Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanału Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	1 500 000	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem	2 045 838	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 152 535	2 774 167,12	53,8
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 688 559</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	342 309	0,00	0,0
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	1 346 250	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>3 463 976</i>	<i>2 774 167,12</i>	<i>80,1</i>
Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	2 963 976	2 774 167,12	93,6
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	500 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 222 416	66 402,98	5,4
<i>Tereny zielone</i>	<i>628 639</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orłąt Lwowskich	13 128	0,00	0,0
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	168 511	0,00	0,0
Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Obrońców Helu 1	300 000	0,00	0,0
Zakup i montaż urządzenia zabawowego na terenie placu zabaw "Hasanka" przy ul. Wojciechowskiego	147 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>593 777</i>	<i>66 402,98</i>	<i>11,2</i>
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	293 657	66 252,98	22,6
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Północny"	150 060	0,00	0,0
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy"	150 060	150,00	0,1
EDUKACJA	42 863 627	11 573 294,21	27,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>42 863 627</i>	<i>11 573 294,21</i>	<i>27,0</i>
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	4 246 025	408 620,00	9,6
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	33 480 870	10 593 456,98	31,6
Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego13	1 916 376	565 027,38	29,5
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębem 2-09-09	684 794	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	11 971	6 189,85	51,7
Budowa na potrzeby szkoły podstawowej placu zabaw na terenie Gimnazjum nr 131 przy ul. Drzymały 1	233 262	0,00	0,0
Budowa na potrzeby szkoły podstawowej placu zabaw na terenie Gimnazjum nr 133 przy ul. Warszawskiej 63	220 329	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Szancera 5 na cele przedszkolne	2 000 000	0,00	0,0
Wyposażenie hali sportowej przy ul. Konińskiej 2	70 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	56 595	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>56 595</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	56 595	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 175 297	17 704,34	0,4
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>4 175 297</i>	<i>17 704,34</i>	<i>0,4</i>
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	2 260 297	17 704,34	0,8
Zakup pomieszczeń na potrzeby Biblioteki Skorosze przy ul. Dzieci Warszawy 27A	1 915 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	683 000	12 533,70	1,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>683 000</i>	<i>12 533,70</i>	<i>1,8</i>
Realizacja projektu "Wybudowanie zadaszenia trybuny stadionu OSiR Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3"	367 000	1 476,00	0,4
Realizacja projektu "Boisko plażowe na stadionie OSiR" - (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	24 000	1 230,00	5,1
Realizacja projektu "Powiększenie bazy sportowej, ogólnodostępnej poprzez adaptację terenu nieużytku na terenie OSiR Ursus"	122 000	4 907,70	4,0
Budowa ogrodzenia głównej płyty boiska na terenie OSiR przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	170 000	4 920,00	2,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	455 908	29 815,20	6,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>455 908</i>	<i>29 815,20</i>	<i>6,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	455 908	29 815,20	6,5

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	42 068 635	16 575 242,78	39,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	35 919 797	16 016 933,68	44,6%
	85,38%	96,63%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 025 310	8 421 359,81	46,7%
	50,18%	52,58%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 677 927	358 771,58	6,3%
	15,81%	2,24%	
Dochody z mienia	8 350 111	5 748 044,64	68,8%
	23,25%	35,89%	
Pozostałe dochody	3 866 449	1 488 757,65	38,5%
	10,76%	9,29%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 148 838	558 309,10	9,1%
	14,62%	3,37%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 103 000	17 652,10	0,4%
	66,73%	3,16%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 045 838	540 657,00	26,4%
	33,27%	96,84%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	42 068 635	16 575 242,78	39,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	35 919 797	16 016 933,68	44,6%
	Struktura	85,38%	96,63%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	35 919 797	16 016 933,68	44,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 025 310	8 421 359,81	46,7%
	Struktura	50,18%	52,58%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>17 150 310</u>	<u>7 989 418,82</u>	<u>46,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- mniejszej od planowanej ściągłości			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- zmiany w przepisach, zgodnie z którą płatność podatku nieprzekraczającego wymiarem 100 zł odbywa się jednorazowo w terminie wpłaty pierwszej raty,			
	- wpłaty przez podatników zobowiązań za lata poprzednie.			
	- od osób prawnych	11 200 000	4 621 579,55	41,3%
	Przypis		10 225 188,32	
	Ściągłość		91,33%	
	Nadpłaty		6 567,60	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		7 277,12	
	- od osób fizycznych	5 950 310	3 367 839,27	56,6%
	Przypis		6 332 946,64	
	Ściągłość		76,61%	
	Nadpłaty		57 948,52	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		203 125,38	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>25 000</u>	<u>16 631,17</u>	<u>66,5%</u>
	- od osób prawnych	1 000	0,00	0,0%
	Przypis		4 921,00	
	Ściągłość		0,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	24 000	16 631,17	69,3%
	Przypis		28 366,57	
	Ściągłość		73,78%	
	Nadpłaty		368,33	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>850 000</u>	<u>415 309,82</u>	<u>48,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych,			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów,			
	3. mniejszej od planowanej ściągłości (trudności w wyegzekwowaniu zaległości),			
	4. w przypadku podatku od osób prawnych na poziom wykonania wpływ mają dokonane nadpłaty.			
	- od osób prawnych	500 000	299 013,80	59,8%
	Przypis		834 290,46	
	Ściągłość		58,72%	
	Nadpłaty		81 658,49	
	- od osób fizycznych	350 000	116 296,02	33,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis Ściągłość Nadpłaty		835 376,21 28,20% 2 568,63	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 677 927	358 771,58	6,3%
	Struktura z tego:	15,81%	2,24%	
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>5 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano żadnej decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>4 750 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej, od której Spółka wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>922 927</u>	<u>358 771,58</u>	<u>38,9%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		160 525,94	
	• prowadzenie robót		122 674,60	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		57 284,72	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		18 286,32	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej niż planowano liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	8 350 111	5 748 044,64	68,8%
	Struktura z tego:	23,25%	35,89%	
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>3 403 000</u>	<u>3 296 478,62</u>	<u>96,9%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	3 000	0,00	0,0%
	Poziom realizacji planu dochodów związany jest z brakiem sprzedaży lokali mieszkalnych.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 400 000	3 296 478,62	97,0%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. nie wpłacenia przez część wieczystych użytkowników opłat w terminie wymaganym tj. do 31.03.2017 r.			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>57 111</u>	<u>52 384,54</u>	<u>91,7%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		41 279,01	
	- z tytułu trwałego zarządu		11 105,53	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>4 890 000</u>	<u>2 399 181,48</u>	<u>49,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - realizacja dochodów zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z trudności w wyegzekwowaniu zadłużenia, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - realizacja dochodów zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z trudności w wyegzekwowaniu istniejących zaległości, 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z większej niż planowano liczby umów z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych.			
	z tego:			
	Przypis Ściągłość Nadpłaty		5 460 210,59 50,17% 122 660,10	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	1 800 000	893 713,93	49,7%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	400 000	187 026,75	46,8%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	40 000	22 667,07	56,7%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	2 400 000	1 116 076,15	46,5%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	250 000	179 697,58	71,9%
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		137 212,56	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		42 485,02	
IV	Pozostałe dochody	3 866 449	1 488 757,65	38,5%
	Struktura dochodów z tego:	10,76%	9,29%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>4 807,01</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	4 472,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	335,01	-
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego			
	Wpływy z różnych opłat	749 000	308 777,95	41,2%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	711 000	294 515,23	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu, tj. do godziny 13.00 oraz z wysokiej absencji dzieci.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	38 000	14 262,72	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500	572,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 500	13 005,50	
	• zwrot kosztów upomnień			
	Wpływy z różnych opłat	0	685,22	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		675,00	
	• pozostałe		10,22	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	26 272,20	13,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		15 386,53	
	• podatku od środków transportowych		10 328,06	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		517,61	
	• podatku rolnego		40,00	
	Pozostałe odsetki	100 000	36 286,24	36,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		22 362,35	
	• odsetki od dzierżawy gruntu		7 193,38	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		6 485,03	
	• odsetki od nienależnie pobranych świadczeń		223,00	
	• pozostałe		22,48	
	Wpływy z różnych dochodów	129 274	145 590,45	112,6%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	21 404	71 481,64	
	Wpływy z różnych dochodów	107 870	74 108,81	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		22 500,00	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		19 016,60	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		17 590,70	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		7 286,26	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		5 872,00	
	• pozostałe		1 843,25	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	200 000	70 396,29	35,2%
	Zwroty dotacji	0	5 204,83	-
	Wpływy z usług	2 488 175	891 422,68	35,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zależności we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw i kanalizacji,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - ze wzrostu liczby osób zwolnionych z odpłatności za posiłki.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 369 500	844 670,27	35,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	118 675	46 752,41	39,4%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	118 675	46 752,41	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 148 838	558 309,10	9,1%
	Struktura	14,62%	3,37%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	4 103 000	17 652,10	0,4%
	Struktura	66,73%	3,16%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 103 000	17 652,10	0,4%
	Struktura dochodów	100,00%	100,00%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000	0,00	0,0%
	Sprzedaż nieruchomości przy ul. Baranowskiej 17 planowana jest w II półroczu 2017 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	1 000 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2017 r.	1	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1	1 000 000	0,00	
	ul. Baranowska 17 dz. nr 71/1 obręb 2-11-08	753	0	
	powierzchnia [m ²]			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	303 000	17 652,10	5,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	18 000	17 652,10	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	285 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2017 r.	5	0	
	powierzchnia [m ²]	190	0	
	Z uwagi na brak możliwości udzielania bonifikat przy wykupie lokali mieszkalnych na rzecz najemców, nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 800 000	0,00	0,0%
	Brak sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Wysoczyńskiej 16, II Armii WP 68 i Rydyńskiej 38 - w związku z trwającym procesem przygotowywania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	2 800 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2017 r.	3	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. II Armii Wojska Polskiego 68	1 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 004		
	powierzchnia budynku [m ²]	131		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Wysoczyńska 16	1 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 386		
	powierzchnia budynku [m ²]	115		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Rydyńska 38	800 000	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%)	2 045 838	540 657,00	26,4%
	Struktura	33,27%	96,84%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 045 838	540 657,00	26,4%
	Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/developerów z przeznaczeniem na:			
	• Wykup gruntu pod budowę ulic: Starodęby - rozliczenie z deweloperem	2 045 838	0,00	
	• Nabycie gruntu pod ul. Silnikową - rozliczenie z deweloperem	0	540 657,00	
	Środki na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod budowę drogi przy ul. Silnikowej i Starodęby zostały wpłacone przez dewelopera, z którym m. st. Warszawa podpisało umowę. Kwota wykonania stanowi wypłatę odszkodowań na podstawie prawomocnych decyzji. Pozostała kwota zostanie przekazana na dochody po wydaniu stosownych decyzji administracyjnych ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej i po ich uprawomocnieniu.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 547 659	523 123,61	33,8%	
Komunikacja zbiorowa - program 1	2 600	307,03	11,8%	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	2 600	307,03	11,8%	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	2 600	307,03	11,8%	
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej				
Dysponent: Wydział Infrastuktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
odprowadzanie ścieków z budynku ekspedycji zlokalizowanego na pętli autobusowej przy ul. Orłąt Lwowskich	1 400	166,41	11,9%	
energia elektryczna do budynku ekspedycji zlokalizowanego na pętli autobusowej przy ul. Orłąt Lwowskich	1 200	140,62	11,7%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)				
Drogi i mosty - program 2	1 545 059	522 816,58	33,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 395 059	443 981,50	31,8%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 345 059	443 981,50	33,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	324 930			
- długość ogółem (km)	53,829			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Infrastuktury	1 054 885	173 667,52	16,5%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 610,00	505 335	80 080,48	15,8%
- bitumicznych (m²)	1 517,00	305 335	76 538,08	25,1%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	93,00	200 000	3 542,40	1,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		220 000	37 345,26	17,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	932,00	120 000	10 037,11	8,4%
remonty nawierzchni chodników (m²)	108,30	100 000	6 451,35	6,5%
konserwacja urządzeń odwadniających-drogi gminne		50 000	11 693,02	23,4%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00	50 000	25 597,90	51,2%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu)		8 550	1 962,40	23,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 000	500,00	50,0%
Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy	268 174	268 173,78	100,0%	
Kalkulacja:				
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości wykorzystywanych pod drogi		268 174	268 173,78	100,0%
Dysponent 3: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	22 000	2 140,20	9,7%	
Kalkulacja:				
naprawa i konserwacja platform przy kładce		20 500	2 140,20	10,4%
dozór techniczny platform przy kładce		1 500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	0,00	0,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	8 100			
- długość ogółem (km)	4			
Dysponent: Wydział Infrastuktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych	0,00	50 000	0,00	0,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg	0,00	50 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	150 000	78 835,08	52,6%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastuktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> projekty decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego	150 000	78 835,08	52,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 432 829	2 001 748,65	36,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	68 444	20 515,12	30,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	68 444	20 515,12	30,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> prace biurowe i archiwizacja dokumentacji 68 000 20 515,12 30,2% opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów 444 0,00 0,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	4 543 240	1 646 166,01	36,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 627 694	668 066,70	41,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 753 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 283 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 102 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 368 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 129 147 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy 763 000 345 848,32 45,3% <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 565 000 262 941,32 46,5% zakup usług pozostałych 198 000 82 907,00 41,9% - odprowadzanie ścieków 170 000 71 289,65 41,9% - sprzątanie pustostanów 26 000 9 966,00 38,3% - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 2 000 1 651,35 82,6% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska 426 489 166 492,47 39,0% <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 350 000 120 293,87 34,4% - pielęgnacja terenów zielonych 230 000 104 703,65 45,5% - sprzątanie terenów zielonych 120 000 15 590,22 13,0% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni) 76 489 46 198,60 60,4% <u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami 180 000 56 434,70 31,4% <u>Kalkulacja:</u> nadzór budowlany i elektryczny 180 000 56 434,70 31,4% <u>Dysponent 4:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 171 980 53 617,02 31,2% <u>Kalkulacja:</u> pomocnicze prace biurowe 78 980 11 334,09 14,4% opłaty za gospodarowanie odpadami 88 000 40 676,00 46,2% koszty postępowania sądowego 5 000 1 606,93 32,1% <u>Dysponent 5:</u> Zespół Obsługi Prawnej 66 206 35 664,69 53,9% <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 36 000 18 419,69 51,2% opłaty na rzecz budżetu państwa 29 231 17 245,00 59,0% opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 975 0,00 0,0% <u>Dysponent 6:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy 20 019 10 009,50 50,0% <u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości 20 019 10 009,50 50,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	824 908	75 429,25	9,1%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 22 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 1 305 <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 611 908 14 994,59 2,5% - remont pustostanów 300 000 0,00 0,0% konserwacje 100 000 21 053,07 21,1% dokumentacja techniczna 75 000 8 856,00 11,8% awarie 30 000 27 051,00 90,2%			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
materiały do remontów i konserwacji	8 000	3 474,59	43,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 022 618	898 980,32	44,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	477 368		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 022 618	898 980,32	44,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	746 654	283 953,52	38,0%
zaliczka remontowa	538 290	267 396,99	49,7%
zaliczka eksploatacyjna	361 710	171 843,02	47,5%
odprowadzanie ścieków	258 000	113 704,66	44,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	106 000	52 321,23	49,4%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	11 964	9 760,90	81,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	68 020	3 689,74	5,4%
<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	68 020	3 689,74	5,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	37 000	3 689,74	10,0%
- na rzecz osób prawnych	37 000	3 689,74	10,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	30 000	0,00	0,0%
wpłata zwaloryzowanej kaucji za opróżniony lokal mieszkalny	1 020	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 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	204 300	54 268,59	26,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	43 000	541,20	1,3%
<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	22 000	541,20	2,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
korekty aktów notarialnych	12 000	541,20	4,5%
wyceny lokali mieszkalnych	9 000	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	21 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	10 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	8 800	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	1 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	161 300	53 727,39	33,3%
<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 Gospodarowania Nieruchomościami	159 300	53 727,39	33,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe z zakresu gospodarowania nieruchomościami	120 000	22 013,05	18,3%
koszty postępowań sądowych	29 000	28 991,32	100,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	6 000	980,00	16,3%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500	1 624,94	65,0%
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	600	118,08	19,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Obsługi Prawnej	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
poz. 2147 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	616 845	280 798,93	45,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	311 000	87 252,41	28,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	62		
z tego garaże	18		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, przedszkola, budynek o funkcji społecznej i opiekuńczej, garaże			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	285 000	78 754,68	27,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	146 700	28 553,08	19,5%
zakup usług	129 400	49 989,42	38,6%
- ochrona obiektów	110 000	47 371,89	43,1%
- odprowadzanie ścieków	16 400	2 617,53	16,0%
- drobne usługi (wymiana zamków, rolet)	3 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 900	212,18	3,1%
zakup materiałów do konserwacji	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	14 000	6 516,83	46,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	10 000	4 276,67	42,8%
zakup usług	4 000	2 240,16	56,0%
- ochrona obiektów	4 000	2 240,16	56,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	12 000	1 980,90	16,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 000	1 452,00	24,2%
zwrot kosztów opłat za sporządzenie aktu notarialnego	3 000	528,90	17,6%
sporządzenie analizy rynkowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	269 000	167 639,17	62,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	154 000	150 060,00	97,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remont Muszli Koncertowej w Parku Czechowickim	154 000	150 060,00	97,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	115 000	17 579,17	15,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty	68 350	0,00	0,0%
konserwacje	20 000	5 884,70	29,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	515,21	3,4%
dokumentacja techniczna	6 650	6 625,25	99,6%
awarie	5 000	4 554,01	91,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	36 845	25 907,35	70,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (budynki i grunty)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	17 728	17 727,75	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	17 728	17 727,75	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Obsługi Prawnej	14 117	7 579,60	53,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	8 117	6 733,00	82,9%
koszty postępowania sądowego	6 000	846,60	14,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	5 000	600,00	12,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia o nieruchomościach gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia	5 000	600,00	12,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 305 312	722 691,18	31,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	621 089	307 141,17	49,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	412 459	217 764,22	52,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	248 616	196 275,04	78,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	343		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, ścieżek rowerowych (ręczne)	100 000	91 701,38	91,7%
piużenie jezdni wraz z posypywaniem solą jezdni, zatok parkingowych (mechaniczne)	71 942	61 646,36	85,7%
inne (zamiatanie, sprzątanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych w okresie przejściowym - brak śniegu)	60 000	42 927,30	71,5%
odśnieżanie i posypywanie piaskiem jezdni, zatok parkingowych (mechaniczne)	15 000	0,00	0,0%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	1 674	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	163 843	21 489,18	13,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	324		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	130 000	8 475,07	6,5%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	33 843	13 014,11	38,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	69 917	34 829,68	49,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	65 921	30 834,64	46,8%
zakup koszy na śmieci	3 996	3 995,04	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	13 160	3 980,00	30,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	6		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	13 160	3 980,00	30,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	10 000	5 680,00	56,8%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	10 000	5 680,00	56,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	74 353	25 647,27	34,5%
Dzień Ziemi i inne	74 353	25 647,27	34,5%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa akcji	65 250	21 942,43	33,6%
zakup usług pozostałych (wywóz i utylizacja odpadów w ramach akcji "Czysty Ursus")	7 603	3 456,00	45,5%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (materiały pomocnicze, środki czystości)	1 500	248,84	16,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	6 200	4 800,00	77,4%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	6 200	4 800,00	77,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	35 000	14 440,00	41,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	98		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	35 000	14 440,00	41,3%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	320		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	130		
- kastracja -	60		
- odrobaczenie -	30		
- odpchlenie -	30		
- znakowanie -	15		
- szczepienia -	50		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	473 412	121 963,17	25,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	318 412	114 583,17	36,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	4		
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	4		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	185 100	61 055,44	33,0%
zużycie energii	35 200	11 590,69	32,9%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 300	1 300,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>dlugość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u>	1		
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	2		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych	49 629	20 816,25	41,9%
opłata za energię elektryczną	10 100	2 108,86	20,9%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przykanalik deszczowy, przyłącze wodociągowe)	271	190,00	70,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za energię elektryczną	30 500	14 343,63	47,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000	3 017,00	75,4%
konserwacja kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	2 300	150,00	6,5%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)	12	11,30	94,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	155 000	7 380,00	4,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	1000		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie urządzeń melioracyjnych (konserwacja rowu U-1 i podczyszczalni ścieków opadowych)	100 000	7 380,00	7,4%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (wody opadowe na kanale Konotopa)	48 718	0,00	0,0%
prace biurowe	6 282	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)			
Tereny zielone - program 3	1 049 934	253 129,59	24,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	359 393	56 750,58	15,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni, krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą i inne)	137 593	7 688,94	5,6%
koszenie trawy na terenach zieleni	60 000	18 630,00	31,1%
sprzątanie na terenach zieleni	40 000	5 674,92	14,2%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	35 000	1 082,40	3,1%
pielęgnacja drzew	32 800	0,00	0,0%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	18 000	8 300,00	46,1%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	12 000	2 108,13	17,6%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	10 000	7 434,39	74,3%
nasadzenia drzew i krzewów	10 000	5 805,00	58,1%
odprowadzanie ścieków	4 000	26,80	0,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	250 541	97 623,97	39,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie zieleni w pasie drogowym (pielęgnacja krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)	121 119	56 534,38	46,7%
koszenie trawy w pasie drogowym	50 274	24 570,00	48,9%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	39 148	12 358,19	31,6%
nasadzenia drzew i krzewów	20 000	86,40	0,4%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	14 000	0,00	0,0%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej	5 000	3 075,00	61,5%
wypłata odszkodowania za zniszczenie mienia osobie fizycznej	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	440 000	98 755,04	22,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	3		
powierzchnia parków (ha)	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie parków (pielęgnacja krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)	120 000	40 606,63	33,8%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	90 000	31 097,46	34,6%
koszenie trawy	80 000	0,00	0,0%
sprzątanie parków	58 000	6 985,70	12,0%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	25 000	9 704,70	38,8%
łaska kwietna w parku Hassów	22 000	0,00	0,0%
pielęgnacja drzew	20 000	0,00	0,0%
odprowadzanie ścieków	15 000	360,55	2,4%
zakup koszy i ławek parkowych	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	160 877	40 457,25	25,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	157 327	37 758,65	24,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	9		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa obiektów	41 827	8 820,23	21,1%
naprawy urządzeń zabawowych	85 000	21 495,00	25,3%
energia elektryczna i dostawa wody	6 500	3 099,95	47,7%
nasadzenia krzewów	6 091	0,00	0,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	5 588	798,27	14,3%
zakup narzędzi oraz środków czystości	4 000	113,26	2,8%
wykonanie palisady na placu zabaw Hasanka	3 321	3 321,00	100,0%
odprowadzanie ścieków	3 000	110,94	3,7%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	600	325,90	54,3%
<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 Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600	325,90	54,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	2 950	2 372,70	80,4%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 950	2 372,70	80,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Warszawskie Dni recyklingu)	1 700	1 125,67	66,2%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	1 250	1 247,03	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	95 078 378	47 038 050,00	49,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	91 391 195	45 373 525,98	49,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	23 028 470	13 256 667,64	57,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 887 091	7 224 299,43	52,0%
<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	1 409		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	133,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	136,3		
wynagrodzenia i pochodne	11 700 604	6 067 099,50	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 348 336	4 555 646,06	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	638 333	638 328,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 713 935	873 125,05	50,9%
Zakup energii	689 489	371 430,67	53,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 850	398 887,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	394 380	174 908,14	44,4%
Zakup usług pozostałych	342 897	116 508,09	34,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	96 640	59 151,70	61,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 061	7 744,86	19,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 420	13 611,00	51,5%
Zakup usług zdrowotnych	24 660	3 838,00	15,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600	5 327,17	30,3%
Szkolenia pracowników	11 000	3 905,00	35,5%
Różne opłaty i składki	6 490	650,00	10,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000	1 237,80	24,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 141 379	6 032 368,21	66,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	1 327		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 125 191	1 195 777,89	56,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 048 423	1 148 145,93	56,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	547		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 576 243	843 798,56	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 979	630 382,32	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 807	90 804,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	216 457	122 611,67	56,6%
Zakup energii	277 800	197 567,37	71,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000	60 000,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	27 483,08	57,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 200	7 447,39	17,2%
Zakup usług pozostałych	10 000	6 620,02	66,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 830	4 347,00	44,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	882,51	55,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	76 768	47 631,96	62,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	22		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	30 123 096	14 672 147,26	48,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	28 658 728	13 741 931,45	48,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	3 884		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	324,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	112,0		
wynagrodzenia i pochodne	24 626 861	12 018 786,17	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 479 870	8 814 307,70	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 456 961	1 456 959,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 690 030	1 747 518,94	47,4%
Zakup energii	1 225 636	526 887,78	43,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045 020	783 765,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	868 189	59 542,89	6,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	517 222	208 386,60	40,3%
Zakup usług pozostałych	204 160	99 695,05	48,8%
Zakup usług zdrowotnych	41 900	3 781,00	9,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 500	16 204,00	44,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 840	8 600,00	24,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	5 129,00	20,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300	6 855,96	47,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 400	2 300,00	27,4%
Szkolenia pracowników	8 400	1 348,00	16,0%
Różne opłaty i składki	1 300	650,00	50,0%
W ramach wydatków realizacja projektu: „Szafki na podręczniki szkolne w Ursusie /SP4/ - Ursus Południowy”.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 464 368	930 215,81	63,5%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	371		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	11 049 174	5 234 649,80	47,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 358 840	4 792 784,34	46,3%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 113		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	101,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,2		
wynagrodzenia i pochodne	8 544 107	4 060 565,42	47,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 732 320	2 954 467,51	43,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	520 867	520 864,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 290 920	585 233,30	45,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	528 223	125 864,89	23,8%
Zakup energii	515 147	266 897,51	51,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 010	257 257,50	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	280 969	31 461,15	11,2%
Zakup usług pozostałych	66 954	29 226,42	43,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 930	1 028,64	4,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 840	8 208,00	48,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	5 005,00	35,8%
Zakup usług zdrowotnych	12 500	1 258,00	10,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 660	3 818,61	39,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 250	1 295,20	57,6%
Szkolenia pracowników	2 250	898,00	39,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	690 334	441 865,46	64,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2 155		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	1 693 859	825 012,97	48,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 693 859	825 012,97	48,7%
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	2 210 13,4 9,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 337 780	699 353,32	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 930	522 300,39	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 820	78 819,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	203 030	98 233,57	48,4%
Zakup energii	173 018	57 139,96	33,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	60 400	1 108,97	1,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 680	39 540,00	72,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 709	12 877,13	50,1%
Zakup usług pozostałych	22 152	9 566,31	43,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600	3 024,00	45,8%
Zakup usług zdrowotnych	5 500	343,00	6,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850	1 824,28	47,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620	236,00	9,0%
Różne opłaty i składki	650	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	2 050 310	1 042 367,49	50,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 050 310	1 042 367,49	50,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 220 23,2 5,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 757 400	908 467,61	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 476	662 816,77	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 254	108 253,82	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	264 670	137 397,02	51,9%
Zakup energii	106 600	57 835,84	54,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 160	60 120,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	56 600	432,40	0,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 598	4 423,96	23,8%
Zakup usług pozostałych	14 752	5 234,56	35,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600	3 024,00	45,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100	1 800,00	43,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 800	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	765,12	51,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	264,00	44,0%
Szkolenia pracowników	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 133 310	1 010 107,85	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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 942 550	909 123,85	46,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 987	665 324,12	43,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 113	111 112,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	293 450	132 687,51	45,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 800	59 850,00	75,0%
Zakup energii	49 100	20 919,23	42,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 898	6 134,03	38,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500	6 265,00	50,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	2 600,02	21,7%
Zakup usług pozostałych	11 252	3 659,69	32,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 380	701,00	20,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780	855,03	48,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 332 999	2 963 894,93	46,8%
<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)	86,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 802 699	2 648 416,94	45,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 599 894	1 941 976,96	42,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	310 835	310 832,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	891 970	395 607,52	44,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 000	217 080,00	71,6%
Zakup energii	142 450	82 747,84	58,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	39 600	3 505,89	8,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 290	999,99	4,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 960	11 144,27	55,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 417 112	898 482,15	20,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	382 095	156 293,23	40,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	148 658	90 754,88	61,0%
remonty w przedszkolach	126 100	33 841,26	26,8%
remonty w gimnazjach	74 837	24 432,03	32,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	13 000	3 469,40	26,7%
remonty w szkołach zawodowych	6 500	541,20	8,3%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000	553,50	11,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 000	959,40	19,2%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	3 000	1 741,56	58,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	4 035 017	742 188,92	18,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 365 017	238 204,79	17,5%
remonty w przedszkolach	1 170 000	301 270,00	25,7%
remonty w gimnazjach	1 000 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	500 000	202 714,13	40,5%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	405 900	114 914,00	28,3%
<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	288 300	90 134,00	31,3%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	117 600	24 780,00	21,1%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	430 000	228 412,40	53,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	66		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	125 000	80 098,41	64,1%
<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 - liczba uczniów	8 42		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	125 000	80 098,41	64,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	7 476 774	3 850 993,19	51,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 468 254	2 498 878,77	45,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 660 660	791 716,61	47,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 432 180 1 126 940 68 220 237 020	702 151,41 531 096,12 68 220,00 102 835,29	49,0% 47,1% 100,0% 43,4%
Zakup energii	80 370	29 325,68	36,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	20 494,61	38,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 820	27 000,00	63,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	41 160	10 150,35	24,7%
Zakup usług pozostałych	10 130	2 594,56	25,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	3 807 594	1 707 162,16	44,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	3 385 340 2 667 970 139 750 577 620	1 481 538,96 1 125 630,24 139 750,00 216 158,72	43,8% 42,2% 100,0% 37,4%
Zakup energii	174 910	114 323,09	65,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	85 800	37 551,60	43,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 450	61 492,50	74,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	79 094	12 256,01	15,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 008 520	1 352 114,42	67,3%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 687 183	1 664 524,02	45,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 955 650	924 630,47	47,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 935 150	919 099,97	47,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	16,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 805 650	858 924,12	47,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 850	640 900,71	44,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 505	101 504,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 095	5 034,14	31,3%
- pochodne od wynagrodzeń	257 200	111 484,88	43,3%
Zakup usług pozostałych	53 702	30 818,17	57,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	9 166,00	22,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900	15 675,00	75,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 350	1 884,50	29,7%
Szkolenia pracowników	5 000	1 550,00	31,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	530,62	31,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	968	211,56	21,9%
Zakup usług zdrowotnych	880	340,00	38,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	20 500	5 530,50	27,0%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 500	286,63	6,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 500	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	286,63	28,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	195 149	45 241,00	23,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	114 345	45 241,00	39,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	80 804	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	444 500	323 670,50	72,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	437 300	318 383,79	72,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	311		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 200	5 286,71	73,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	4		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	93 362	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 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	32 454	18 614,96	57,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów o charakterze innowacyjnym i organizacja uroczystości szkolnych.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	26 839	16 724,12	62,3%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 739	15 554,14	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	899 750 149	744,21 661,09 83,12	82,8% 88,1% 55,8%
Nagrody konkursowe	6 400	6 385,01	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 390	5 374,92	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050	2 050,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	11 100	1 169,98	10,5%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	7 000 2 500 1 600	0,00 139,98 1 030,00	0,0% 5,6% 64,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	5 615	1 890,84	33,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	5 115 4 265 850	1 737,34 1 562,48 174,86	34,0% 36,6% 20,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	350	153,50	43,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	150	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 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	147 000	39 193,97	26,7%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	117 000 117 000	22 078,00 22 078,00	18,9% 18,9%
Zakup usług pozostałych	10 000	1 315,97	13,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	800,00	16,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	355 850	174 459,00	49,0%
Stypendia za wyniki w nauce	100 000	39 300,00	39,3%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	100 000	39 300,00	39,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	245 850	135 159,00	55,0%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	235 850 10 000	129 109,00 6 050,00	54,7% 60,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<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 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	388 658	125 720,38	32,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	3 223	295,20	9,2%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja programu "Klub Kreatywnej Biesiady u Warsa i Sawy".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	300	295,20	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	300	295,20	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	2 923	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	2 923	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 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	385 435	125 425,18	32,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> <i>Zespół Funduszy Europejskich</i> Projekty współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: - "TIK?Tak!" - "Zawodowe Kruczki"		72 259,81 53 165,37	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	70 060	12 707,11	18,1%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Utrzymanie siedziby związków zawodowych i realizacja umów zleceń w związku z reformą oświaty.			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 060	1 028,97	50,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	2 060	1 028,97	50,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	68 000	11 678,14	17,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	68 000 65 000 3 000	11 678,14 10 994,14 684,00	17,2% 16,9% 22,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	46 177 803	25 853 291,70	56,0%
Programy zdrowotne - program 1	996 588	527 461,18	52,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	996 588	527 461,18	52,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	996 588	527 461,18	52,9%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin			
	650 000	450 250,00	69,3%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 4, liczba uczestników - 700) w tym:			
	101 566	11 938,00	11,8%
„Życiowe pułapki”, „Moda na uczenie się”, „Agresja wśród młodzieży”, „Wyjście awaryjne”, warsztaty profilaktyczno - edukacyjno - sportowe			
	84 000	26 220,19	31,2%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny			
	80 000	33 000,00	41,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	45 000	1 999,99	4,4%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 150)			
	22 022	0,00	0,0%
organizacja imprez profilaktycznych			
	7 000	2 310,00	33,0%
koszty sądowe i koszty biegłych sądowych			
	5 000	1 743,00	34,9%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego			
	2 000	0,00	0,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXXVIII/980/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	7 538 518	3 484 543,51	46,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	832 663	349 027,27	41,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne			
	731 160	307 748,50	42,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	731 160	307 748,50	42,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
	731 160	307 748,50	42,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	731 160	307 748,50	42,1%
zadania zlecone			
	101 503	41 278,77	40,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	98 000	39 401,00	40,2%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
	98 000	39 401,00	40,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
	3 503	1 877,77	53,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	3 503	1 877,77	53,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	18 500	0,00	0,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	18 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	18 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych			
	0		
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 593 991	2 137 257,94	46,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 956 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 274 osoby			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 538 991	2 119 244,94	46,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	44,25		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	21,00		
wynagrodzenia i pochodne	4 127 045	1 950 810,32	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 258 196	1 426 837,82	43,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 390	219 389,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800	553,63	3,3%
- pochodne od wynagrodzeń	632 659	304 029,60	48,1%
inne wydatki:	411 946	168 434,62	40,9%
zakup usług pozostałych	179 791	57 206,84	31,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 690	19 298,00	36,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 232	24 624,00	49,0%
zakup materiałów i wyposażenia	36 305	31 633,61	87,1%
zakup usług remontowych	25 703	11 468,48	44,6%
wyjazdy służbowe	20 720	8 700,00	42,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800	753,46	4,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 764	6 329,98	72,2%
zakup energii	8 069	3 134,25	38,8%
szkolenia pracowników	7 200	2 688,00	37,3%
zakup usług zdrowotnych	4 000	2 318,00	58,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	280,00	41,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	55 000	18 013,00	32,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	50 000	15 514,00	31,0%
zakup usług pozostałych	5 000	2 499,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	937 477	443 882,13	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	480 997	220 115,38	45,8%
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	24,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 528,57		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	480 997	220 115,38	45,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	418 195	192 031,27	45,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	334 580	143 646,48	42,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 861	18 860,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	64 754	29 524,04	45,6%
inne wydatki:	62 802	28 084,11	44,7%
zakup energii	18 884	9 741,36	51,6%
zakup usług pozostałych	11 932	4 982,58	41,8%
zakup środków żywności	9 800	3 781,63	38,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	2 174,00	36,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 914	3 396,00	69,1%
zakup materiałów i wyposażenia	4 772	1 116,96	23,4%
zakup usług remontowych	4 192	1 445,25	34,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	635	618,33	97,4%
różne opłaty i składki	600	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	600	600,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	228,00	50,0%
zadania zlecone	456 480	223 766,75	49,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom", mieszczący się przy ul. Prawniczej 54 zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową w ramach realizowanego programu rehabilitacyjnego.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	32,00		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 165,45		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	456 480	223 766,75	49,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	347 791	182 657,69	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	275 038	133 000,36	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100	20 099,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	52 653	29 558,14	56,1%
inne wydatki:	108 689	41 109,06	37,8%
zakup usług pozostałych	48 648	19 376,12	39,8%
zakup środków żywności	12 000	4 818,39	40,2%
zakup materiałów i wyposażenia	11 780	1 949,32	16,5%
zakup energii	11 108	5 846,91	52,6%
zakup usług remontowych	8 776	1 976,20	22,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	1 976,00	36,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 460	2 949,00	54,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 600	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 382	760,15	55,0%
szkolenia pracowników	1 000	300,00	30,0%
różne opłaty i składki	793	792,97	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	364,00	54,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	510 539	262 164,25	51,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	240 014	153 739,45	64,1%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	240 014	153 739,45	64,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,33		
wynagrodzenia i pochodne	224 456	147 333,45	65,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	176 151	111 790,98	63,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200	11 199,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	37 105	24 343,21	65,6%
inne wydatki:	15 558	6 406,00	41,2%
wyjazdy służbowe krajowe	7 200	3 600,00	50,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	1 186,00	36,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 276	1 620,00	49,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	0,00	0,0%
2. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczącego się przy ul. Prawniczej 54 zapewniającego codzienne wsparcie opiekuńcze - wychowawcze.	249 525	105 535,30	42,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	249 525	105 535,30	42,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,50		
wynagrodzenia i pochodne	169 976	82 020,69	48,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	114 727	49 886,01	43,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 677	6 677,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 400	14 400,00	59,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 172	11 057,46	45,7%
inne wydatki:	79 549	23 514,61	29,6%
zakup usług pozostałych	42 302	4 786,76	11,3%
zakup energii	10 444	8 259,95	79,1%
zakup środków żywności	9 800	4 617,47	47,1%
zakup usług remontowych	4 976	2 123,80	42,7%
zakup materiałów i wyposażenia	2 541	810,21	31,9%
wyjazdy służbowe krajowe	2 200	0,00	0,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	988,00	45,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 184	778,00	35,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 642	786,42	47,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	364,00	54,2%
różne opłaty i składki	600	0,00	0,0%
3. Rodziny wspierające	21 000	2 889,50	13,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia społeczne	21 000	2 889,50	13,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r, poz. 697 z późn.zm)			
Dożywianie - zadanie 11	613 000	278 515,30	45,4%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	294 000	151 562,50	51,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	58,47		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	294 000	151 562,50	51,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	86,00	173 550	89 368,60
- średnia wartość posiłku	10,60		
- średni okres dożywiania (dni)	98,00		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	92,00	104 450	54 166,90
- średnia wartość posiłku	8,29		
- średni okres dożywiania (dni)	71,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	16 000	8 027,00	50,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r , poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	319 000	126 952,80	39,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	319 000	126 952,80	39,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	52,00	142 000	49 692,40
- średnia wartość posiłku	10,73		
- średni okres dożywiania (dni)	89,00		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	23,00	47 000	13 029,40
- średnia wartość posiłku	8,21		
- średni okres dożywiania (dni)	69,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	130 000	64 231,00	49,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	32 348	13 696,62	42,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	14		
- dzieci	14		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> integracja dzieci romskich: wsparcie psychologiczne, zajęcia socjoterapeutyczne, sportowe, taneczne, plastyczne, techniczne, muzyczne, informatyczne i kulinarne	32 348	13 696,62	42,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	37 642 697	21 841 287,01	58,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 195 488	872 535,83	73,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 195 488	872 535,83	73,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	497 748	286 426,51	57,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 155,91 zł, liczba świadczeń - 382, liczba świadczeniobiorców - 280 osób	358 000	185 958,73	51,9%
w tym:	108 000	59 561,12	55,1%
- naprawy i remonty mieszkań, zakup pościeli, zakup okularów, wyrobienie dowodu osobistego oraz dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 204,35 zł, liczba świadczeń - 176, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby,	66 600	35 966,12	54,0%
- środki higieniczne i czystości - średnia wartość zasiłku - 76,21 zł, liczba świadczeń - 181, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby,	27 500	13 795,00	50,2%
- kolonie i zimowisko - średnia wartość zasiłku - 460 zł, liczba świadczeń - 15, liczba	7 500	6 900,00	92,0%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 15 osób, - zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 290 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób, - zdarzenia losowe - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 154,77 zł, liczba świadczeń - 198, liczba świadczeniobiorców - 160 osób - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 159,49 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 88 osób - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 130,47 zł, liczba świadczeń - 166, liczba świadczeniobiorców - 91 osób, - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 183,44 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 920,49 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	5 800 600 60 000 60 000 50 000 50 000 30 000	2 900,00 0,00 30 645,00 29 984,89 21 659,18 21 096,12 23 012,42	50,0% 0,0% 51,1% 50,0% 43,3% 42,2% 76,7%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 364,85 zł, liczba świadczeń - 255, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	126 348	93 037,78	73,6%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.476,66 zł, liczba świadczeń - 3	13 400	7 430,00	55,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	697 740	586 109,32	84,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 516,85 zł, liczba świadczeń 1.134, liczba świadczeniobiorców - 205 osób	697 740	586 109,32	84,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	35 828 304	20 723 950,74	57,8%
<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	35 828 304	20 723 950,74	57,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	28 707 333	16 686 027,50	58,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 484,13 zł, liczba świadczeń - 34.466, liczba świadczeniobiorców - 5.800 osób	28 707 333	16 686 027,50	58,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	7 100 971	4 021 923,24	56,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 4.425, liczba świadczeniobiorców - 738 osób - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.364,07 zł, liczba świadczeń - 760, liczba świadczeniobiorców - 120 osób - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 387,12 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 10 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 455 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 8 osób zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,73 zł, liczba świadczeń - 5.021, liczba świadczeniobiorców - 837 osób dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 192,64 zł, liczba świadczeń - 391, liczba świadczeniobiorców - 90 osób - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,81 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 50 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 29 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,85 zł, liczba świadczeń - 569, liczba świadczeniobiorców - 110 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 7,31 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,88 zł, liczba świadczeń - 411, liczba świadczeniobiorców - 77 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 12 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 82,20 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 439,47 zł, liczba świadczeń - 1.134, liczba świadczeniobiorców - 185 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 377,97 zł, liczba świadczeń - 620, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 177, liczba świadczeniobiorców - 177 osób świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 914,50 zł, liczba świadczeń - 497, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	2 673 837 953 037 1 610 800 70 000 40 000 1 609 835 603 116 171 700 127 986 87 000 82 350 55 000 64 900 7 200 6 980 913 870 558 291 280 000 462 022 20 000	1 758 012,00 677 025,00 1 036 694,00 22 453,00 21 840,00 571 078,94 328 611,41 75 323,90 118 145,00 29 000,00 53 970,64 914,85 44 753,02 4 860,00 1 644,00 498 366,00 234 345,89 177 000,00 454 509,00 16 000,00	65,7% 71,0% 64,4% 32,1% 54,6% 35,5% 54,5% 43,9% 92,3% 33,3% 65,5% 1,7% 69,0% 67,5% 23,6% 54,5% 42,0% 63,2% 98,4% 80,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	20 000	16 000,00	80,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wypłacane w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem"- średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	20 000	16 000,00	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	455 541	168 620,33	37,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	146		
- w tym pozytywnych	130		
Liczba gospodarstw domowych	130		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 185,82 zł, liczba świadczeń - 443, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	208 800	82 320,92	39,4%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 228,93 zł, liczba świadczeń - 281, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	179 080	64 332,00	35,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 171,08 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	60 760	17 792,96	29,3%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 170,27 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 460	851,38	34,6%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	4 441	3 323,07	74,8%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,29 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	163 364	76 180,11	46,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	67 224	34 462,71	51,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124	561,60	50,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 270	2 001,01	46,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	3 001	1 451,01	48,4%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 269	550,00	43,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	61 830	31 900,10	51,6%
<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:	96 140	41 717,40	43,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	96 140	41 717,40	43,4%
<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 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 399 301	3 024 893,79	47,3%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	571 801	338 461,24	59,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	571 801	338 461,24	59,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Matki, festiwal edukacji kulturalnej, Festiwal Disco Polo Ursus, Dni Ursusa, obchody rocznicy Wydarzeń Czerwiec '76, uroczystości patriotyczne, bal karnawałowy dla dzieci <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 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	571 801	338 461,24	59,2%
Działalność kulturalna - program 3	5 791 630	2 680 329,60	46,3%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 902 230	1 480 329,60	51,0%
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 902 230	1 480 329,60	51,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <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, rekreacyjno - sportowe liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach: najważniejsze imprezy: Koncert Noworoczny "Historia De Un Amor"; Program rozrywkowy w wykonaniu K. Ibisza, O. Borys, E. Kuklińskiej, M. Miłowicza; Koncert "Viva Amore" - B. Morka, A. Kaczmarek, V. Kaczmarek; Koncert disco-dance Teresy Werner i Graziano; Kabaret "Neonówka"; Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej; Spektakl Teatru "Capitol" pt.: "Hawaje, czyli przygoda siostry Jane"; Spektakl komediowy "Mayday 2" - M. Koterski, M. Miłowicz, J. Jabłczyńska, M. Mroczek, M. Włodarczyk; Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego z okazji 41. rocznicy wydarzeń "Czerwiec '76"; Koncert Renaty Przemys pt."Trio". Przeglądy, Konkursy, Festiwale: IV Mazowieckie Młodzieżowe Spotkania Teatralne "Zwierciadła"; XIV Dzielnicowy Przegląd Artystyczny Świetlic Szkolnych; Dzielnicowy Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka"; V Mazowiecki Konkurs Piosenki "Kocham Cię Ojczyzno"; XV Konkurs Piosenki "Tulipanada"; XIV prezentacje Artystyczne Szkół Ursusa; Ogólnopolski Festiwal Szantowy "Latający Holender"; Ogólnopolski Konkurs "Nie tylko na scenę" oraz "Przecież każdy pisze wiersze"; V Festiwal Edukacji Kulturalnej "ART. URSUS" (plener); cykl spektakli teatralnych dla dzieci pt:"Niedzielne Spotkania z Teatrem"; oraz cykliczne spotkania literackie; XII Biennale Sztuki Ursusa. Wydawnictwa: "Twórczość pozostanie" w rocznicę śmierci poety Tadeusza Mączyńskiego; cykl 10 pocztówek w etui z malarstwem batalistycznym G. Kostawskiej i P. Szałkowskiego z okazji Roku Tadeusza Kościuszki. liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" Kino "Ursus" liczba seansów - 114 liczba widzów - 5.388 <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.)	2 902 230	1 480 329,60	51,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 889 400	1 200 000,00	41,5%
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 889 400	1 200 000,00	41,5%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <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	2 889 400	1 200 000,00	41,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dla dzieci	4		
liczba spotkań z pisarzami	6		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 223		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	143 936		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	11		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 273		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	50		
liczba aktywnych czytelników	9 986		
Lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli (ilość lekcji - 25 osób)			
DKK Dyskusyjny Klub Książki (34 spotkania)			
Zajęcia literacko-teatralne dla dzieci i młodzieży (18 spotkań)			
Koło wolontariatu			
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (41 spotkań)			
Klub szachowy dla dzieci i młodzieży (48 spotkań)			
Zajęcia j. angielskiego dla dzieci i młodzieży (115 spotkań)			
Klub Małego Czytelnika (140 spotkań)			
Kursy komputerowe 50+ (40 spotkań)			
E-pracownia warszawska "Nowy Ursus"			
Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora			
Wojewódzka Olimpiada Języka Angielskiego (współorganizator)			
Czytelnicy 2016 Uroczyste ogłoszenie rankingu najaktywniejszych czytelników Biblioteki			
<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	35 870	6 102,95	17,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	35 870	6 102,95	17,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	20 870	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	20 870	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	15 000	6 102,95	40,7%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	15 000	6 102,95	40,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 761 133	2 993 880,78	62,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	496 603	285 496,98	57,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	496 603	285 496,98	57,5%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	308 293	154 146,48	50,0%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	308 293	154 146,48	50,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	188 310	131 350,50	69,8%
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowisk: energia	188 310	131 350,50	69,8%
montaż i demontaż lodowisk	100 000	45 169,30	45,2%
ochrona, sprzątanie i konserwacja tafli	58 400	58 393,20	100,0%
zakup usług remontowych	19 400	19 400,00	100,0%
zakup materiałów	6 950	6 937,20	99,8%
	3 560	1 450,80	40,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 264 530	2 708 383,80	63,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	437 250	352 903,12	80,7%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	437 250	352 903,12	80,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (festyn rekreacyjno - sportowy "Wielkie granie i ślizganie", Rajd "Ślakiem naszej historii", Dni Ursusa, festyn sportowo- rekreacyjny w Zespole Szkół nr 80, Festiwal Disco Polo Ursus, turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, szachy)	235 250	188 586,84	80,2%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje w piłce nożnej, siatkówce, koszykówce, tenisie stołowym, zawody: akrobatyka, pływanie, szachy, badminton, karate, szermierka oraz olimpiada przedszkolaków)	190 000	152 900,00	80,5%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	12 000	11 416,28	95,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 051 000	963 480,68	91,7%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	1 051 000	963 480,68	91,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego	750 000	710 500,00	94,7%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	254 000	222 724,68	87,7%
"Odwiedzanie obiektów sportowych"	224 500	194 924,68	86,8%
"Odwiedzanie obiektów sportowych"	19 500	18 000,00	92,3%
"Odwiedzanie obiektów sportowych"	10 000	9 800,00	98,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	35 000	18 756,00	53,6%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	12 000	11 500,00	95,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 776 280	1 392 000,00	50,1%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 776 280	1 392 000,00	50,1%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Skalar - Pływalnia Albatros - Stadion	2 776 280	1 392 000,00	50,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	326 000	65 152,53	20,0%
Promocja miasta - program 1	324 500	65 152,53	20,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	244 900	61 462,53	25,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	108 200	23 143,75	21,4%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielnic podczas imprez, wykonanie banerów i ścianki ekspozycyjnej	108 200	23 143,75	21,4%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	87 200	13 197,50	15,1%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik, "Dziennik Ursusa")	30 200	12 697,50	42,0%
wydawnictwa książkowe	24 500	0,00	0,0%
kalendarze	22 000	0,00	0,0%
druk artykułu dotyczącego dziejów Ursusa	10 500	500,00	4,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	49 500	25 121,28	50,8%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach	22 500	9 855,99	43,8%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	19 500	9 292,05	47,7%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	7 500	5 973,24	79,6%
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	10 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	69 600	3 690,00	5,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje	53 000	0,00	0,0%
dekoracje	16 600	3 690,00	22,2%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	1 500	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	1 500	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: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja spotkań informacyjnych w sprawie planowania projektów z funduszy europejskich	1 500	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 363 643	10 483 088,00	51,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	19 739 447	10 210 019,54	51,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 182 986	9 125 280,93	53,1%
Fundusz wynagrodzeń	17 011 063	9 063 662,81	53,3%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	163,09		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	16 472 742	8 703 235,70	52,8%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	16 472 742	8 703 235,70	52,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 228 959	6 466 791,29	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	962 871	962 869,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 280 912	1 273 574,60	55,8%
zadania zlecone	538 321	360 427,11	67,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	89	66,46	74,7%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	89	66,46	74,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	89	66,46	74,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	323 917	240 540,96	74,3%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	323 917	240 540,96	74,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	246 692	174 483,93	70,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 000	23 999,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	53 225	42 057,07	79,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	213 029	118 657,69	55,7%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	213 029	118 657,69	55,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	165 881	87 828,22	52,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 147	12 147,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	35 001	18 682,47	53,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	666	666,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	666	666,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	666	666,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85595	620	496,00	80,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	620	496,00	80,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	519	415,00	80,0%
- pochodne od wynagrodzeń	101	81,00	80,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220) 7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860) 8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785) 9. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	171 923	61 618,12	35,8%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent:</i> 1. Wydział Kadr	106 423	25 883,60	24,3%
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia pracowników	50 983	19 205,90	37,7%
dopłaty do studiów	27 940	4 312,50	15,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	27 500	2 365,20	8,6%
<i>Dysponent:</i> 2. Wydział Administracyjno - Gospodarczy	60 000	34 920,11	58,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	45 000	22 926,96	50,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	12 911	11 493,15	89,0%
szkolenia pracowników	1 500	500,00	33,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	589	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</u>	5 500	814,41	14,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup upominków dla pracowników z okazji jubileuszy	5 500	814,41	14,8%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 556 461	1 084 738,61	42,4%
Remonty bieżące w budynkach	213 000	115 874,94	54,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	213 000	115 874,94	54,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (wymiana parapetów i drzwi, malowanie pokoi, konserwacja instalacji energetycznych oraz sieci wodno - kanalizacyjnej)	199 832	112 918,65	56,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 364	1 952,42	23,3%
zakup materiałów do remontów	4 804	1 003,87	20,9%
Utrzymanie Urzędu	1 449 255	612 145,75	42,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 409 255	602 146,56	42,7%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 031 047	496 152,84	48,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	465 520	195 520,80	42,0%
zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, prasy, druków, kwiatów)	237 697	147 748,85	62,2%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, dzierżawa mat wejściowych, parkowanie i mycie samochodów służbowych, montaż rolet, badania techniczne, przegląd budynku, wyrób pieczętek i wizytówek)	132 209	76 838,69	58,1%
sprzątanie pomieszczeń biurowych	71 850	28 177,79	39,2%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, naprawy samochodów służbowych)	51 880	24 637,45	47,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	29 480	5 357,96	18,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000	7 361,28	36,8%
ekspertyzy stropu pod kątem wytrzymałości udźwigu	11 000	7 690,02	69,9%
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 411	2 820,00	27,1%
wypłata odszkodowania osobie fizycznej	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	122 786	18 553,28	15,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976r. Nr 1 - siedziba urzędu	98 142	6 231,26	6,3%
podatek od nieruchomości	24 644	12 322,02	50,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki	100 000	34 752,37	34,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	67 251	23 773,23	35,4%
zakup materiałów i wyposażenia (tonery)	28 822	10 521,06	36,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 927	458,08	11,7%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Kadr	92 537	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe i archiwizacja	70 037	0,00	0,0%
płatne praktyki absolwenckie	22 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Zespół Obsługi Prawnej	25 128	18 328,36	72,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe i archiwizacja	25 128	18 328,36	72,9%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	12 444	12 207,98	98,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe i archiwizacja	12 444	12 207,98	98,1%
<u>Dysponent 7:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy	11 569	10 759,50	93,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe i archiwizacja	10 769	10 759,50	99,9%
brakowanie dokumentacji	800	0,00	0,0%
<u>Dysponent 8:</u> Zespół Zamówień Publicznych	10 769	10 612,50	98,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe i archiwizacja	10 769	10 612,50	98,5%
<u>Dysponent 9:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 975	779,73	26,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	1 512	779,73	51,6%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	1 113	0,00	0,0%
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień wydanych przez Prezydenta m.st. Warszawy	350	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	40 000	9 999,19	25,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	40 000	9 999,19	25,0%
Obsługa informatyczna	164 886	61 129,19	37,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	164 886	61 129,19	37,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, notebooki, monitory, rutery, podzespoły i akcesoria komputerowe)	59 888	26 458,68	44,2%
zakup usług pozostałych (usługi serwisowe urządzeń sieciowych, serwis pogwarancyjny oprogramowań)	39 939	18 086,02	45,3%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa drukarek)	27 620	8 903,59	32,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 514	3 174,70	18,1%
prace biurowe	14 000	4 324,00	30,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 925	182,20	3,1%
Obsługa teletechniczna	10 000	1 904,15	19,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 810	1 870,94	38,9%
zakup telefonów komórkowych	4 704	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	486	33,21	6,8%
Obsługa prawna	213 820	84 036,98	39,3%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	176 100	83 899,90	47,6%
prace administracyjne i biurowe	28 720	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	2 000	137,08	6,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	126 500	39 155,85	31,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	126 500	39 155,85	31,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	122 180	39 155,85	32,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 320	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	379 000	170 491,75	45,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	351 162	168 166,31	47,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 192	2 325,44	15,3%
ochrona przeciwpożarowa	12 646	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	624 196	273 068,46	43,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	555 686	273 068,46	49,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady Dzielnicy	555 186	272 591,69	49,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	525 000	265 803,17	50,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i pomocniczych na sesje i komisje Rady oraz spotkania okolicznościowe i świąteczne (catering) oraz zakup kwiatów i zniczy na uroczystości lokalne)	30 186	6 788,52	22,5%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	500	476,77	95,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup artykułów	500	476,77	95,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
spożywczych)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Referendum samorządowe - zadanie 9	68 510	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum samorządowego <u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Mieszkańców <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie referendum 38 390 0,00 0,0% diety członków komisji wyborczych 30 120 0,00 0,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.)			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	188 469	98 064,06	52,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	43 232	43 067,29	99,6%
Różne rozliczenia - zadanie 7	43 232	43 067,29	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)			
	43 232	43 067,29	99,6%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	145 237	54 996,77	37,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	145 237	54 996,77	37,9%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
	137 237	47 744,49	34,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe			
	80 000	29 097,48	36,4%
wymiar podatków			
	57 237	18 647,01	32,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki			
	8 000	7 252,28	90,7%
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja oprogramowania			
	7 686	7 252,28	94,4%
podatek od towarów i usług (VAT)			
	314	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	140	50
	zł/m ²	8,0	1,1
	m ²	15 950	1 718
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	83	0
	zł/m ²	3,8	0
	m ²	600	0
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	61	63
	szt.	69	92
	%	100,0	100
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	46,6	37,0
	szt.	91	102
	m ²	12 381	12 388
	zł/m ²	120	54
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.	867	112
	%	14,1	4,6
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	1,8	1,7
	zł/m ²	2,6	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 ugód 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.	2	1
	%	21,4	9,9
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.	12	0
	zł/szt.	1 583	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań			
	szt.	1	0
	szt.	2	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia kwota odszkodowania	zł	5 000	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			
	%	46,3	37,5
odsetek niewynajętych lokali	%	4,7	27,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	2 767	2 767
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	106	32
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	6	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	92	250
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	572
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	66
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	5	7
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	5	16
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000	571
średnia liczba koszy	szt.	100	114
liczba opróżnień	szt.	14 400	1 926
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	1 625	663
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości			
	zł/m3	909	162
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667	947
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	4 075	1 973
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	750	4 800
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.	233	147
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	150	98
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	28	14
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	41 825	18 487
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	12 917	1 230
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	636 1 219	1 172 263
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	1 171 1 613 15 000	1 024 1 252 0
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	4 537 2 083	1 829 1 617
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	13 13 754	9 4 195
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	667	1 186
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 547 10 10 26	5 627 10 11 26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 124	5 346
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	3 531 23 91 23	2 260 23 91 23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 207	2 165
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 997	3 935
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
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.	4 938	3 288
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.	9 261	4 455
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
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.	4 382	2 851
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.	7 712	3 929
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	16	16
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	22	22
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 072	4 738
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	40
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	2 129 760	1 010 108
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 080	556
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	1 577 495	740 974
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 599	2 599
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	58,7	58,7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,6	1,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300	150
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 353	766
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 719	3 461
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	33	34
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	31	32
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	2 381 21	1 907 42
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,7 4 354 047	2,6 2 178 488
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	23	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	35 145	0 66
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.	1 359	1 028
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	19	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.	6	15
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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł/os. zł/os. os. os. szt. zł	82 83 900 450 2 115	53 0 0 457 2 132
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 kwota stypendium na ucznia	os. zł	780 128	194 203
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	400 130 25 135	303 139 20 155
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	60 8	0 0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2	1
średni koszt programu	zł	1 462	295
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	szt.	2	2
średni koszt programu	zł	175 236	62 713
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	2 060	1 029
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	h	1 500	302
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	60	98
liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 100	225
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	100	15
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	249	264
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	33	31
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	19	19
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	120	106
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	45	31
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	10	0
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 850	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	1 804	1 414
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	100	67
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 489	1 511
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15	7,7
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	14 622	7 398
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	93,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,2	0,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	11
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	633	258
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3,0	3,3
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	145	178
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	90	33
średnia wartość zasiłku	zł	200	196
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	108	96
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	200	179
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	11
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	158	64
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	38,2	19,1
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<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	7,0	6,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	254	132
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	4	4
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 250	290
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	400	205
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.	294	235
średnia wartość ubezpieczenia	zł	37	53
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	13 796	18 803
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.	350	289
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,3	73,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	18 000	9 986
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	30	30
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	161	120
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,3	95,3
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,3	11,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	2	0
	szt.	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	59 520	95 166
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt.	36	25
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	%	68,8	64,2
	zł/szt.	12 417	14 116
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	zł	29 194	40 145
liczba przedsięwzięć sportowych	%	65,7	74,1
	szt.	36	24
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych			
średni koszt imprezy	szt.	20	15
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	zł	4 500	5 222
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	66,9	95,7
	%	24,0	23,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice			
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt.	7	3
	zł	11 886	7 715
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			
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	1	1
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt.	8 000	5 000
	zł	3,8	2,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	%	75,0	60,8
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji			
średni koszt oflagowania	zł	68 000	0
	zł	4 150	3 690
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			
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1	1
	os.	20	5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	1 500	0
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	1	3
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	163,6	163,1
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	275	121
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	14,7	14,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	963	378
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 875	955
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	1,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	140 975	102 024
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 340	3 753
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	163,6	163,1
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	29	15
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	50	59
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	16	6
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.	250	106
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	86	280
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	23 333,3	15 166,7
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	10 605	10 605
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16	20
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	1 902	1 926
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 952	11 873
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,6	4,7
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	2 500	119
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	1 000	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	7,8	20,3
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	18,5	18,2

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	72 512 205	16 322 059,81	22,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 902 827	1 848 142,26	10,3%
Drogi i mosty	17 902 827	1 848 142,26	10,3%
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"	86 214	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe przebiegu drogi dojazdowej do wiaduktu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	6 500	0,00	0,0%
Ze względu na trwające procedury odwoławcze od decyzji określającej odszkodowanie za przejęty grunt, nie wydatkowano środków budżetowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	2 250 702	1 307 485,26	58,1%
Wybudowano parking z kostki betonowej o powierzchni 264 m ² oraz skrzyżowanie ul. Zaczarowanej Dorożki z ul. Królów Polskich z kostki betonowej o powierzchni 370 m ² . Zmodernizowano kanalizację deszczową w ulicy w tym: wybudowano osadnik, separator, przepompownię (wraz z wyposażeniem), zbiornik retencyjny, studnię rozprężną. Przebudowano także wodociąg o długości 75 m. <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	39 481	0,00	0,0%
Prowadzono procedurę przygotowawczą do wydania decyzji odszkodowawczej. <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	2 074 083	540 657,00	26,1%
Wyplacono odszkodowanie za grunt (636 m ²) przejęty pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	9 900 000	0,00	0,0%
Prowadzono czynności związane z uzgadnianiem dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	5	0,00	0,0%
Deweloper poinformował Dzielnicę, iż nie jest w stanie w roku bieżącym przekazać działek pod budowę ulic. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod przedłużenie ulicy Silnikowej i nowoprojektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD-D - rozliczenie z deweloperami	4	0,00	0,0%
Deweloper poinformował Dzielnicę, iż nie jest w stanie w roku bieżącym przekazać działek pod budowę ulic. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanału Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	1 500 000	0,00	0,0%
Unieważniono dwa przetargi z powodu ofert przekraczających wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem	2 045 838	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 152 535	2 774 167,12	53,8%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 688 559	0,00	0,0%
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	342 309	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	1 346 250	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Rozpoczęto także postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	3 463 976	2 774 167,12	80,1%
Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	2 963 976	2 774 167,12	93,6%
Zakupiono dwie działki o nr ew. 4/20 (o powierzchni 20.032 m ²) i 4/21 (o powierzchni 7.117 m ²) z obrębem 2 - 11-16 przy ul. Dzieci Warszawy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	500 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 222 416	66 402,98	5,4%
Tereny zielone	628 639	0,00	0,0%
Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orląt Lwowskich	13 128	0,00	0,0%
Prowadzono pielęgnację zieleni terenu objętego inwestycją o łącznej powierzchni 1.520 m ² . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	168 511	0,00	0,0%
Kontynuowano opracowywanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy EKOparku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Obrońców Helu 1	300 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zakup i montaż urządzenia zabawowego na terenie placu zabaw "Hasanka" przy ul. Wojciechowskiego	147 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na zakup i montaż urządzenia zabawowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	593 777	66 402,98	11,2%
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	293 657	66 252,98	22,6%
Dokonano płatności za wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu nad Kanałem Konotopa po jego przebudowie na odcinku od zieleńca Zaczarowanej Dorożki do ul. Henryka Brodatego. Ponadto zawarto umowę na zagospodarowanie kolejnego odcinka terenu oraz założenie nowej szaty roślinnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Północny"	150 060	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ze względu na zmianę lokalizacji obiektu zawarto aneks przedłużający termin realizacji prac projektowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy"	150 060	150,00	0,1%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ze względu na zmianę lokalizacji obiektu zawarto aneks przedłużający termin realizacji prac projektowych. Dokonano płatności za wykonanie mapy do uzyskania decyzji lokalizacyjnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	42 863 627	11 573 294,21	27,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	42 863 627	11 573 294,21	27,0%
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	4 246 025	408 620,00	9,6%
W okresie sprawozdawczym wykonano strop na poziomie "0" o powierzchni 650 m ² , ławy fundamentowe o długości 200 m, ściany fundamentowe i ściany piwnic o łącznej powierzchni 500 m ² oraz ściany działowe piwnic o powierzchni 180 m ² . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	33 480 870	10 593 456,98	31,6%
Kontynuowano prace budowlane. Wykonano zbiornik na wody opadowe, wylano stropy żelbetowe o powierzchni 7.266 m ² , mury o powierzchni 8.000 m ² , pokryto dach papą o powierzchni 1.000 m ² . Ponadto wykonano izolację elewacji styropianem o powierzchni 1.000 m ² , izolację fundamentów na długości 350 mb oraz więzary drewniane na dachach sal o powierzchni 1.800 m ² , ściany warstwowe sal sportowych o powierzchni 380 m ² , a także stolarkę okienną i drzwiową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego 13	1 916 376	565 027,38	29,5%
Zakończono wykonywanie ścian działowych o powierzchni 800 m ² , wykonano przebicie na drzwi w ścianach wewnętrznych, dokonano przebudowy w ścianach zewnętrznych, docieplono ściany zewnętrzne o powierzchni 550 m ² oraz wykonano pokrycie dachowe. Rozpoczęto grodzienie docelowe obiektu. Wykonano tynki o powierzchni 500 m ² oraz gres i glazurę w pomieszczeniach mokrych o powierzchni 520 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębem 2-09-09	684 794	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wykonawcą na prace projektowe oraz budowlane.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	11 971	6 189,85	51,7%
Zakupiono patelnię elektryczną dla przedszkola.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa na potrzeby szkoły podstawowej placu zabaw na terenie Gimnazjum nr 131 przy ul. Drzymały 1	233 262	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie placu zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa na potrzeby szkoły podstawowej placu zabaw na terenie Gimnazjum nr 133 przy ul. Warszawskiej 63	220 329	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie placu zabaw na terenie szkoły przy ul. Warszawskiej 63.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Szancera 5 na cele przedszkolne	2 000 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wypożyczenie hali sportowej przy ul. Konińskiej 2	70 000	0,00	0,0%
W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, wybrano najkorzystniejszą ofertę na dostawę wyposażenia hali sportowej przy ul. Konińskiej 2.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	56 595	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	56 595	0,00	0,0%
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	56 595	0,00	0,0%
Prowadzono procedurę odrolnienia gruntu pod budowę żłobka.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 175 297	17 704,34	0,4%
Działalność kulturalna	4 175 297	17 704,34	0,4%
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	2 260 297	17 704,34	0,8%
Dokonano zapłaty rzeczoznawcy za sporządzenie wyceny obiektów kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego Ursus.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
Zakup pomieszczeń na potrzeby Biblioteki Skorosze przy ul. Dzieci Warszawy 27A	1 915 000	0,00	0,0%
Zakup pomieszczeń zaplanowano w II półroczu 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	683 000	12 533,70	1,8%
Działalność rekreacyjno-sportowa	683 000	12 533,70	1,8%
Realizacja projektu "Wybudowanie zadaszenia trybuny stadionu OSiR Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3"	367 000	1 476,00	0,4%
Uzyskano mapę do celów projektowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Realizacja projektu "Boisko plażowe na stadionie OSiR" - (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	24 000	1 230,00	5,1%
Opracowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Realizacja projektu "Powiększenie bazy sportowej, ogólnodostępnej poprzez adaptację terenu nieużytku na terenie OSiR Ursus"	122 000	4 907,70	4,0%
Opracowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa ogrodzenia głównej płyty boiska na terenie OSiR przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	170 000	4 920,00	2,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	455 908	29 815,20	6,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	455 908	29 815,20	6,5%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	455 908	29 815,20	6,5%

Zakupiono 5 przesuwanych regałów, które pomieszczą 210 metrów bieżącej dokumentacji. Ponadto zakupiono i zamontowano system do zarządzania majątkiem Dzielnicy Ursus oraz inwentaryzację.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus
Klasyfikacja: rozdział 75023