

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
ZA 2018 r.**

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	37
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	39
	E.1. Oświata i wychowanie	39
	E.1.1. Szkoły podstawowe	40
	E.1.2. Przedszkola	41
	E.1.3. Licea ogólnokształcące	42
	E.1.4. Szkoły zawodowe	43
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
	F.1. Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	45
	F.2. Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	46
3.	TABLICE ZBIORCZE	47
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	4.1. DOCHODY	59
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.2.1. Transport i komunikacja	63
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	65
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69
	4.2.4. Edukacja	73
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	83
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	89
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	91
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	93
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	94
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	98
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	109
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	113
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	115
	5.1.1. Wydatki bieżące	115
	5.1.2. Wydatki majątkowe	116
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	117
	5.2.1. Wydatki bieżące	117
	5.2.2. Wydatki majątkowe	119

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Ursus**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Ursus** kształtowała się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSUS W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	41 691 217	28 604 890	39 768 838	36 999 587	29 196 547	68,6	78,9	102,1
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	36 418 226	27 681 051	36 515 908	35 756 537	28 246 629	76,0	79,0	102,0
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 272 991	923 839	3 252 930	1 243 050	949 918	17,5	76,4	102,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	250 514 344	247 941 364	288 335 429	275 430 879	262 372 452	99,0	95,3	105,8
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	197 326 261	195 462 742	210 751 656	233 119 442	229 526 339	99,1	98,5	117,4
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	53 188 083	52 478 622	77 583 773	42 311 437	32 846 113	98,7	77,6	62,6

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **29,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **78,9%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **7,8 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **2,1%**, tj. o **0,6 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **229,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,5%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,6 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **17,4%**, tj. o **34,1 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **32,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **77,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **9,5 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były niższe o **37,4%**, tj. o **19,6 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody 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	36 999 587	29 196 546,56	78,9
DOCHODY BIEŻĄCE	35 756 537	28 246 628,65	79,0
DOCHODY WŁASNE	35 756 537	28 246 628,65	79,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>18 383 000</i>	<i>16 968 004,67</i>	<i>92,3</i>
Podatek od nieruchomości	17 500 000	16 179 773,66	92,5
Podatek rolny	23 000	16 695,19	72,6
Podatek od środków transportowych	860 000	771 535,82	89,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>5 772 705</i>	<i>749 123,25</i>	<i>13,0</i>
Opłaty adiacenckie		8 435,84	-
Renta planistyczna	4 822 705	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	740 687,41	78,0
<i>Dochody z mienia</i>	<i>8 889 099</i>	<i>7 859 344,79</i>	<i>88,4</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	61 105	77 414,40	126,7
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 937 994	3 033 963,42	77,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 890 000	4 747 966,97	97,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>2 711 733</i>	<i>2 670 155,94</i>	<i>98,5</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	109 288,15	109,3
Pozostałe odsetki	100 000	117 374,51	117,4
Wpływy z różnych dochodów	202 302	192 344,77	95,1
Zwroty dotacji	2 956	3 290,32	111,3
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	105 520	63 551,29	60,2
Mandaty i kary pieniężne		19 636,08	-
Wpływy z różnych opłat	30 000	45 457,98	151,5
Wpływy z usług	2 046 098	1 994 355,69	97,5
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	124 857	124 857,15	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 243 050	949 917,91	76,4
DOCHODY WŁASNE	1 243 050	949 917,91	76,4
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>43 050</i>	<i>46 228,86</i>	<i>107,4</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>120 000</i>	<i>108 629,89</i>	<i>90,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 080 000</i>	<i>795 059,16</i>	<i>73,6</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	777 000	777 700,00	100,1
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	303 000	17 359,16	5,7

Zestawienie nr XI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody 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	36 999 587	29 196 546,56	78,9
600	Transport i łączność	43 050	43 050,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 949 401	10 601 617,74	88,7
750	Administracja publiczna	417 520	366 470,01	87,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 255 705	17 830 892,75	73,5
801	Oświata i wychowanie	96 000	111 580,19	116,2
852	Pomoc społeczna	110 098	114 012,36	103,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		464,00	-
855	Rodzina		408,60	-
926	Kultura fizyczna	127 813	128 050,91	100,2

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	275 430 879	262 372 451,74	95,3	175 315 852	162 447 305,83	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 119 442	229 526 339,15	98,5	133 004 415	129 601 193,24	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 840 982	146 061 076,40	98,1	51 509 621	48 881 422,43	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 274 680	104 583 177,46	99,3	21 581 607	20 989 641,36	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 566 302	41 477 898,94	95,2	29 928 014	27 891 781,07	93,2
		Dotacje na zadania bieżące	35 621 351	35 471 621,61	99,6	35 621 351	35 471 621,61	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 271 668	47 058 006,62	99,5	44 540 046	44 336 763,35	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 385 441	935 634,52	67,5	1 333 397	911 385,85	68,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 311 437	32 846 112,59	77,6	42 311 437	32 846 112,59	77,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	700	384,32	54,9	700	384,32	54,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	384,32	54,9	700	384,32	54,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	700	384,32	54,9	700	384,32	54,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	700	384,32	54,9	700	384,32	54,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	384,32	54,9	700	384,32	54,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	700	384,32	54,9	700	384,32	54,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	243 300	205 661,30	84,5	243 300	205 661,30	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 300	205 661,30	84,5	243 300	205 661,30	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 300	205 661,30	84,5	243 300	205 661,30	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 300	205 661,30	84,5	243 300	205 661,30	84,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	243 300	205 661,30	84,5	243 300	205 661,30	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 300	205 661,30	84,5	243 300	205 661,30	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 300	205 661,30	84,5	243 300	205 661,30	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 300	205 661,30	84,5	243 300	205 661,30	84,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	8 419 377	7 974 851,52	94,7	8 419 377	7 974 851,52	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 025 733	6 606 303,95	94,0	7 025 733	6 606 303,95	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 025 733	6 606 303,95	94,0	7 025 733	6 606 303,95	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	139 197,55	92,8	150 000	139 197,55	92,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 875 733	6 467 106,40	94,1	6 875 733	6 467 106,40	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 393 644	1 368 547,57	98,2	1 393 644	1 368 547,57	98,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	534 889	505 134,87	94,4	534 889	505 134,87	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 889	505 134,87	94,4	534 889	505 134,87	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 889	505 134,87	94,4	534 889	505 134,87	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 889	505 134,87	94,4	534 889	505 134,87	94,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	Drogi publiczne gminne	7 634 488	7 230 519,10	94,7	7 634 488	7 230 519,10	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 240 844	5 861 971,53	93,9	6 240 844	5 861 971,53	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 240 844	5 861 971,53	93,9	6 240 844	5 861 971,53	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 240 844	5 861 971,53	93,9	6 240 844	5 861 971,53	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 393 644	1 368 547,57	98,2	1 393 644	1 368 547,57	98,2
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	150 000	139 197,55	92,8	150 000	139 197,55	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	139 197,55	92,8	150 000	139 197,55	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	139 197,55	92,8	150 000	139 197,55	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	139 197,55	92,8	150 000	139 197,55	92,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		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	22 314 667	18 953 511,59	84,9	22 314 667	18 953 511,59	84,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 362 749	6 607 237,01	89,7	7 362 749	6 607 237,01	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 362 749	6 607 237,01	89,7	7 362 749	6 607 237,01	89,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 416	196 399,67	89,5	219 416	196 399,67	89,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 143 333	6 410 837,34	89,7	7 143 333	6 410 837,34	89,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 951 918	12 346 274,58	82,6	14 951 918	12 346 274,58	82,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 960 427	18 953 511,59	86,3	21 960 427	18 953 511,59	86,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 362 749	6 607 237,01	89,7	7 362 749	6 607 237,01	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 362 749	6 607 237,01	89,7	7 362 749	6 607 237,01	89,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 416	196 399,67	89,5	219 416	196 399,67	89,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 143 333	6 410 837,34	89,7	7 143 333	6 410 837,34	89,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 597 678	12 346 274,58	84,6	14 597 678	12 346 274,58	84,6
	70095	Pozostała działalność	354 240	0,00	0,0	354 240	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	354 240	0,00	0,0	354 240	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	68 444	55 080,00	80,5	68 444	55 080,00	80,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 444	55 080,00	80,5	68 444	55 080,00	80,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 444	55 080,00	80,5	68 444	55 080,00	80,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	55 080,00	81,0	68 000	55 080,00	81,0
		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	55 080,00	80,5	68 444	55 080,00	80,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 444	55 080,00	80,5	68 444	55 080,00	80,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 444	55 080,00	80,5	68 444	55 080,00	80,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	55 080,00	81,0	68 000	55 080,00	81,0
		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	26 290 194	25 264 824,40	96,1	24 143 666	23 134 662,58	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 059 641	25 039 146,87	96,1	23 913 113	22 908 985,05	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 472 333	24 517 145,44	96,3	23 327 613	22 388 790,90	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 501 287	20 118 487,29	98,1	18 552 429	18 185 813,69	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 971 046	4 398 658,15	88,5	4 775 184	4 202 977,21	88,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	587 308	522 001,43	88,9	585 500	520 194,15	88,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 553	225 677,53	97,9	230 553	225 677,53	97,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 534	529 430,66	92,3	573 534	529 430,66	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	573 534	529 430,66	92,3	573 534	529 430,66	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 534	31 482,64	86,2	36 534	31 482,64	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 534	31 482,64	86,2	36 534	31 482,64	86,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	537 000	497 948,02	92,7	537 000	497 948,02	92,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 118 305	21 183 904,01	95,8	22 118 305	21 183 904,01	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 927 555	20 998 029,28	95,8	21 927 555	20 998 029,28	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 879 055	20 975 783,15	95,9	21 879 055	20 975 783,15	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 501 008	18 146 454,28	98,1	18 501 008	18 146 454,28	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 378 047	2 829 328,87	83,8	3 378 047	2 829 328,87	83,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500	22 246,13	45,9	48 500	22 246,13	45,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	190 750	185 874,73	97,4	190 750	185 874,73	97,4
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 400	0,00	0,0	15 400	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 400	0,00	0,0	15 400	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 400	0,00	0,0	15 400	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 060	0,00	0,0	12 060	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 340	0,00	0,0	3 340	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 415 927	1 408 831,19	99,5	1 415 927	1 408 831,19	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 376 124	1 369 028,39	99,5	1 376 124	1 369 028,39	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 376 124	1 369 028,39	99,5	1 376 124	1 369 028,39	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 361	39 359,41	100,0	39 361	39 359,41	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 336 763	1 329 668,98	99,5	1 336 763	1 329 668,98	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 803	39 802,80	100,0	39 803	39 802,80	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 167 028	2 142 658,54	98,9	20 500	12 496,72	61,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 167 028	2 142 658,54	98,9	20 500	12 496,72	61,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 165 220	2 140 851,26	98,9	20 500	12 496,72	61,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 948 858	1 932 673,60	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	216 362	208 177,66	96,2	20 500	12 496,72	61,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 808	1 807,28	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 740	128 351,60	89,3	143 740	128 351,60	89,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 740	128 351,60	89,3	143 740	128 351,60	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	30 211,60	67,1	45 000	30 211,60	67,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 020	19 769,88	61,7	32 020	19 769,88	61,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 980	10 441,72	80,4	12 980	10 441,72	80,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 740	98 140,00	99,4	98 740	98 140,00	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143 740	128 351,60	89,3	143 740	128 351,60	89,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 740	128 351,60	89,3	143 740	128 351,60	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	30 211,60	67,1	45 000	30 211,60	67,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 020	19 769,88	61,7	32 020	19 769,88	61,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 980	10 441,72	80,4	12 980	10 441,72	80,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 740	98 140,00	99,4	98 740	98 140,00	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	117 505 222	112 822 270,12	96,0	38 087 333	33 508 593,08	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 129 596	106 308 876,44	99,2	27 711 707	26 995 199,40	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 043 688	84 817 646,90	99,7	5 810 523	5 659 838,54	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 460 119	68 421 475,49	99,9	213 861	211 067,03	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 583 569	16 396 171,41	98,9	5 596 662	5 448 771,51	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	20 567 787	20 423 975,01	99,3	20 567 787	20 423 975,01	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 680	131 620,01	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 385 441	935 634,52	67,5	1 333 397	911 385,85	68,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 375 626	6 513 393,68	62,8	10 375 626	6 513 393,68	62,8
	80101	Szkoły podstawowe	50 409 085	46 734 388,70	92,7	12 943 889	9 297 083,14	71,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 459 095	43 319 786,33	99,7	5 993 899	5 882 480,77	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 963 902	40 841 610,14	99,7	3 570 783	3 475 421,82	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 609 294	32 604 758,35	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 354 608	8 236 851,79	98,6	3 570 783	3 475 421,82	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 423 116	2 407 058,95	99,3	2 423 116	2 407 058,95	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 077	71 117,24	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 949 990	3 414 602,37	49,1	6 949 990	3 414 602,37	49,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 593 703	3 581 753,39	99,7	661 988	660 598,83	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 593 703	3 581 753,39	99,7	661 988	660 598,83	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 428 805	3 417 061,60	99,7	500 000	498 810,72	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 613 451	2 603 492,11	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	815 354	813 569,49	99,8	500 000	498 810,72	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	161 988	161 788,11	99,9	161 988	161 788,11	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 910	2 903,68	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	38 592 633	38 258 189,28	99,1	17 930 853	17 602 855,91	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 166 997	35 159 397,97	100,0	14 505 217	14 504 064,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 419 364	21 412 930,40	100,0	791 217	791 217,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 629 450	17 629 433,28	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 789 914	3 783 497,12	99,8	791 217	791 217,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	13 714 000	13 712 847,60	100,0	13 714 000	13 712 847,60	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 633	33 619,97	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 425 636	3 098 791,31	90,5	3 425 636	3 098 791,31	90,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	107 103	105 099,24	98,1	107 103	105 099,24	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 103	105 099,24	98,1	107 103	105 099,24	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	107 103	105 099,24	98,1	107 103	105 099,24	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	7 958 349	7 946 894,19	99,9	581 040	572 367,02	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 958 349	7 946 894,19	99,9	581 040	572 367,02	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 360 659	7 357 952,44	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 775 599	6 774 675,89	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585 060	583 276,55	99,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	581 040	572 367,02	98,5	581 040	572 367,02	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 650	16 574,73	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	480 000	446 333,13	93,0	480 000	446 333,13	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 000	446 333,13	93,0	480 000	446 333,13	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 000	446 333,13	93,0	480 000	446 333,13	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 000	446 333,13	93,0	480 000	446 333,13	93,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	2 088 431	2 080 553,45	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 088 431	2 080 553,45	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 085 261	2 077 383,57	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 831 382	1 824 219,23	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 879	253 164,34	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 170	3 169,88	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	176 387	176 385,26	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 387	176 385,26	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 087	176 085,26	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 000	157 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 087	19 085,26	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 092 155	2 056 902,66	98,3	122 000	100 151,32	82,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 092 155	2 056 902,66	98,3	122 000	100 151,32	82,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 066 845	2 035 936,83	98,5	100 000	82 490,00	82,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 441 679	1 429 247,23	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	625 166	606 689,60	97,0	100 000	82 490,00	82,5
		Dotacje na zadania bieżące	22 000	17 661,32	80,3	22 000	17 661,32	80,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 310	3 304,51	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	314 276	313 863,90	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 276	313 863,90	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 646	313 233,90	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 645	240 311,60	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 001	72 922,30	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630	630,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	194 194	194 192,00	100,0	80 337	80 337,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 194	194 192,00	100,0	80 337	80 337,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 194	194 192,00	100,0	80 337	80 337,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 194	194 192,00	100,0	80 337	80 337,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	3 898 248	3 846 494,22	98,7	2 670 000	2 618 257,18	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 898 248	3 846 494,22	98,7	2 670 000	2 618 257,18	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 228 248	1 228 237,04	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 175 241	1 175 237,10	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 007	52 999,94	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 670 000	2 618 257,18	98,1	2 670 000	2 618 257,18	98,1
		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	4 183 518	4 151 902,77	99,2	680 000	648 388,99	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 183 518	4 151 902,77	99,2	680 000	648 388,99	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503 518	3 503 513,78	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 360 479	3 360 478,07	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 039	143 035,71	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	680 000	648 388,99	95,4	680 000	648 388,99	95,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	551 671	529 126,18	95,9	140 000	117 793,88	84,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 671	529 126,18	95,9	140 000	117 793,88	84,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	411 671	411 332,30	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 280	393 947,25	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 391	17 385,05	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	117 793,88	84,1	140 000	117 793,88	84,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	754 479	742 150,22	98,4	69 591	63 763,72	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	754 479	742 150,22	98,4	69 591	63 763,72	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	685 939	679 437,50	99,1	1 051	1 051,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001	2 990,92	99,7	1 051	1 051,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	682 938	676 446,58	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące	68 540	62 712,72	91,5	68 540	62 712,72	91,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 110 990	1 658 041,53	78,5	1 620 532	1 195 563,72	73,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 110 990	1 658 041,53	78,5	1 620 532	1 195 563,72	73,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	725 549	722 407,01	99,6	287 135	284 177,87	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 618	225 684,46	98,7	212 810	210 016,03	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	496 931	496 722,55	100,0	74 325	74 161,84	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 385 441	935 634,52	67,5	1 333 397	911 385,85	68,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 067 993	1 006 240,18	94,2	1 060 316	999 834,60	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 067 993	1 006 240,18	94,2	1 060 316	999 834,60	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 993	340 240,18	84,6	394 316	333 834,60	84,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 205	205 766,98	91,8	219 333	201 815,40	92,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 788	134 473,20	75,6	174 983	132 019,20	75,4
		Dotacje na zadania bieżące	666 000	666 000,00	100,0	666 000	666 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 060 316	999 834,60	94,3	1 060 316	999 834,60	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 060 316	999 834,60	94,3	1 060 316	999 834,60	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 316	333 834,60	84,7	394 316	333 834,60	84,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 333	201 815,40	92,0	219 333	201 815,40	92,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 983	132 019,20	75,4	174 983	132 019,20	75,4
		Dotacje na zadania bieżące	666 000	666 000,00	100,0	666 000	666 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	955	954,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	955	954,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	955	954,00	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	955	954,00	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	6 722	5 451,58	81,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 722	5 451,58	81,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 722	5 451,58	81,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 872	3 951,58	81,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 850	1 500,00	81,1			
		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	9 387 345	9 357 555,48	99,7	382 344	369 743,52	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 387 345	9 357 555,48	99,7	382 344	369 743,52	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 700 291	6 679 373,24	99,7	149 256	136 805,21	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 357 431	5 357 079,32	100,0	133	129,94	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 342 860	1 322 293,92	98,5	149 123	136 675,27	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 687 054	2 678 182,24	99,7	233 088	232 938,31	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 033 171	1 032 813,52	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 033 171	1 032 813,52	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 033 171	1 032 813,52	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 106	834 822,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 065	197 991,12	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
	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	181 853	180 653,83	99,3	94 123	92 923,83	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 853	180 653,83	99,3	94 123	92 923,83	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 853	180 653,83	99,3	94 123	92 923,83	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 853	180 653,83	99,3	94 123	92 923,83	98,7
		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	1 199 937	1 188 514,93	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 199 937	1 188 514,93	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 810	3 110,00	53,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 810	3 110,00	53,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 194 127	1 185 404,93	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	233 221	233 068,25	99,9	233 221	233 068,25	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 221	233 068,25	99,9	233 221	233 068,25	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133	129,94	97,7	133	129,94	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133	129,94	97,7	133	129,94	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 088	232 938,31	99,9	233 088	232 938,31	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 020 739	1 020 739,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 739	1 020 739,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020 739	1 020 739,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 424 241	5 410 790,95	99,8	55 000	43 751,44	79,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 424 241	5 410 790,95	99,8	55 000	43 751,44	79,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 395 141	5 381 690,95	99,8	55 000	43 751,44	79,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 511 392	4 511 326,98	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	883 749	870 363,97	98,5	55 000	43 751,44	79,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 100	29 100,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 153	67 945,00	95,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 153	67 945,00	95,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 153	67 945,00	95,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 153	67 945,00	95,5			
		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	210 000	210 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	210 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000	210 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	13 030	13 030,00	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 030	13 030,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 030	13 030,00	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800	10 800,00	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 230	2 230,00	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 542 493	9 485 368,56	99,4	615 045	608 106,65	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 542 493	9 485 368,56	99,4	615 045	608 106,65	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 007 065	8 957 038,29	99,4	204 985	204 551,98	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 836 548	7 789 883,24	99,4	173 114	172 681,27	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 170 517	1 167 155,05	99,7	31 871	31 870,71	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	207 000	201 998,28	97,6	207 000	201 998,28	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 428	326 331,99	99,4	203 060	201 556,39	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	6 332 206	6 296 354,57	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 332 206	6 296 354,57	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 310 714	6 274 864,97	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 454 013	5 419 715,54	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	856 701	855 149,43	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 492	21 489,60	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	181 920	176 914,27	97,2	177 000	171 998,28	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 920	176 914,27	97,2	177 000	171 998,28	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 920	4 915,99	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 920	4 915,99	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	177 000	171 998,28	97,2	177 000	171 998,28	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 456 794	2 443 275,94	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 456 794	2 443 275,94	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 453 698	2 440 179,94	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 201 444	2 189 699,28	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 254	250 480,66	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 096	3 096,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	206 196	205 955,21	99,9	206 196	205 955,21	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 196	205 955,21	99,9	206 196	205 955,21	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 196	175 955,21	99,9	176 196	175 955,21	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 924	157 683,50	99,8	157 924	157 683,50	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 272	18 271,71	100,0	18 272	18 271,71	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	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	203 840	202 336,39	99,3	203 060	201 556,39	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 840	202 336,39	99,3	203 060	201 556,39	99,3
		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	203 840	202 336,39	99,3	203 060	201 556,39	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000	99 410,00	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	99 410,00	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	99 410,00	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 872	32 839,46	99,9	13 599	13 599,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 872	32 839,46	99,9	13 599	13 599,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 872	32 839,46	99,9	13 599	13 599,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 872	32 839,46	99,9	13 599	13 599,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85495	Pozostała działalność	28 665	28 282,72	98,7	15 190	14 997,77	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 665	28 282,72	98,7	15 190	14 997,77	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 665	28 282,72	98,7	15 190	14 997,77	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 167	22 784,92	98,4	15 190	14 997,77	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 498	5 497,80	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	45 567 007	45 297 956,71	99,4	44 956 523	44 688 129,11	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 468 712	45 199 661,71	99,4	44 858 228	44 589 834,11	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 031 254	1 897 930,76	93,4	1 438 570	1 305 899,61	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 860 923	1 728 729,60	92,9	1 388 570	1 256 378,49	90,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 331	169 201,16	99,3	50 000	49 521,12	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 437 458	43 301 730,95	99,7	43 419 658	43 283 934,50	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 295	98 295,00	100,0	98 295	98 295,00	100,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	33 883 652	33 836 432,21	99,9	33 883 652	33 836 432,21	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 883 652	33 836 432,21	99,9	33 883 652	33 836 432,21	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	499 834	495 272,21	99,1	499 834	495 272,21	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 834	455 751,09	99,1	459 834	455 751,09	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	39 521,12	98,8	40 000	39 521,12	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 383 818	33 341 160,00	99,9	33 383 818	33 341 160,00	99,9
		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	8 565 973	8 346 446,16	97,4	8 565 973	8 346 446,16	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 565 973	8 346 446,16	97,4	8 565 973	8 346 446,16	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	858 433	731 521,66	85,2	858 433	731 521,66	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 433	731 521,66	85,2	858 433	731 521,66	85,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 707 540	7 614 924,50	98,8	7 707 540	7 614 924,50	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 843	1 645,74	57,9	2 843	1 645,74	57,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 843	1 645,74	57,9	2 843	1 645,74	57,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 843	1 645,74	57,9	2 843	1 645,74	57,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 843	1 645,74	57,9	2 843	1 645,74	57,9
		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	3 016 244	3 015 137,60	100,0	2 405 760	2 405 310,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 016 244	3 015 137,60	100,0	2 405 760	2 405 310,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	670 144	669 491,15	99,9	77 460	77 460,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 813	539 811,11	100,0	67 460	67 460,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 331	129 680,04	99,5	10 000	10 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 346 100	2 345 646,45	100,0	2 328 300	2 327 850,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	98 295	98 295,00	100,0	98 295	98 295,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 295	98 295,00	100,0	98 295	98 295,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 383 453	8 971 015,77	86,4	10 383 453	8 971 015,77	86,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 368 177	1 326 742,83	97,0	1 368 177	1 326 742,83	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 368 177	1 326 742,83	97,0	1 368 177	1 326 742,83	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 271	98 571,94	98,3	100 271	98 571,94	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 267 906	1 228 170,89	96,9	1 267 906	1 228 170,89	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 015 276	7 644 272,94	84,8	9 015 276	7 644 272,94	84,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 532 361	7 213 520,32	84,5	8 532 361	7 213 520,32	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 017	286 767,98	91,3	314 017	286 767,98	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	314 017	286 767,98	91,3	314 017	286 767,98	91,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 017	286 767,98	91,3	314 017	286 767,98	91,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 218 344	6 926 752,34	84,3	8 218 344	6 926 752,34	84,3
	90002	Gospodarka odpadami	24 000	23 998,50	100,0	24 000	23 998,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	23 998,50	100,0	24 000	23 998,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	23 998,50	100,0	24 000	23 998,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	23 998,50	100,0	24 000	23 998,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	168 969	166 728,30	98,7	168 969	166 728,30	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 969	166 728,30	98,7	168 969	166 728,30	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 969	166 728,30	98,7	168 969	166 728,30	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 114	47 878,68	99,5	48 114	47 878,68	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 855	118 849,62	98,3	120 855	118 849,62	98,3
		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	623 009	613 992,39	98,6	623 009	613 992,39	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	623 009	613 992,39	98,6	623 009	613 992,39	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	623 009	613 992,39	98,6	623 009	613 992,39	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	623 009	613 992,39	98,6	623 009	613 992,39	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 900	1 900,00	100,0	1 900	1 900,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900	1 900,00	100,0	1 900	1 900,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900	1 900,00	100,0	1 900	1 900,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900	1 900,00	100,0	1 900	1 900,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
	90095	Pozostała działalność	1 033 214	950 876,26	92,0	1 033 214	950 876,26	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 282	233 355,66	98,8	236 282	233 355,66	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 282	233 355,66	98,8	236 282	233 355,66	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 157	50 693,26	97,2	52 157	50 693,26	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 125	182 662,40	99,2	184 125	182 662,40	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	796 932	717 520,60	90,0	796 932	717 520,60	90,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 449 119	10 426 976,32	99,8	10 449 119	10 426 976,32	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 405 119	10 393 154,75	99,9	10 405 119	10 393 154,75	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 376 000	1 364 035,75	99,1	1 376 000	1 364 035,75	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 160	151 744,55	97,8	155 160	151 744,55	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 220 840	1 212 291,20	99,3	1 220 840	1 212 291,20	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	9 029 119	9 029 119,00	100,0	9 029 119	9 029 119,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 000	33 821,57	76,9	44 000	33 821,57	76,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 347 900	1 337 492,25	99,2	1 347 900	1 337 492,25	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 900	1 337 492,25	99,2	1 347 900	1 337 492,25	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 347 900	1 337 492,25	99,2	1 347 900	1 337 492,25	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 160	151 744,55	97,8	155 160	151 744,55	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 192 740	1 185 747,70	99,4	1 192 740	1 185 747,70	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 685 163	4 674 984,57	99,8	4 685 163	4 674 984,57	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 641 163	4 641 163,00	100,0	4 641 163	4 641 163,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 641 163	4 641 163,00	100,0	4 641 163	4 641 163,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	44 000	33 821,57	76,9	44 000	33 821,57	76,9
	92116	Biblioteki	4 387 956	4 387 956,00	100,0	4 387 956	4 387 956,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 387 956	4 387 956,00	100,0	4 387 956	4 387 956,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 387 956	4 387 956,00	100,0	4 387 956	4 387 956,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	28 100	26 543,50	94,5	28 100	26 543,50	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 100	26 543,50	94,5	28 100	26 543,50	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 100	26 543,50	94,5	28 100	26 543,50	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 100	26 543,50	94,5	28 100	26 543,50	94,5
		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	6 121 127	5 021 334,98	82,0	6 121 127	5 021 334,98	82,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 852	543 131,98	96,3	563 852	543 131,98	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 852	543 131,98	96,3	563 852	543 131,98	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	563 852	543 131,98	96,3	563 852	543 131,98	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 557 275	4 478 203,00	80,6	5 557 275	4 478 203,00	80,6
	92595	Pozostała działalność	6 121 127	5 021 334,98	82,0	6 121 127	5 021 334,98	82,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 852	543 131,98	96,3	563 852	543 131,98	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 852	543 131,98	96,3	563 852	543 131,98	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	563 852	543 131,98	96,3	563 852	543 131,98	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	5 557 275	4 478 203,00	80,6	5 557 275	4 478 203,00	80,6
926		Kultura fizyczna	7 923 195	7 397 565,89	93,4	7 923 195	7 397 565,89	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 278 345	7 259 939,17	99,7	7 278 345	7 259 939,17	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 127 600	2 109 794,17	99,2	2 127 600	2 109 794,17	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 300	300 991,95	97,3	309 300	300 991,95	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 818 300	1 808 802,22	99,5	1 818 300	1 808 802,22	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 150 745	5 150 145,00	100,0	5 150 745	5 150 145,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	644 850	137 626,72	21,3	644 850	137 626,72	21,3
	92601	Obiekty sportowe	1 150 850	637 516,94	55,4	1 150 850	637 516,94	55,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 000	499 890,22	98,8	506 000	499 890,22	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	506 000	499 890,22	98,8	506 000	499 890,22	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	24 970,00	99,9	25 000	24 970,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 000	474 920,22	98,7	481 000	474 920,22	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	644 850	137 626,72	21,3	644 850	137 626,72	21,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 070 745	4 070 745,00	100,0	4 070 745	4 070 745,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 070 745	4 070 745,00	100,0	4 070 745	4 070 745,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 070 745	4 070 745,00	100,0	4 070 745	4 070 745,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 701 600	2 689 303,95	99,5	2 701 600	2 689 303,95	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 701 600	2 689 303,95	99,5	2 701 600	2 689 303,95	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 621 600	1 609 903,95	99,3	1 621 600	1 609 903,95	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 300	276 021,95	97,1	284 300	276 021,95	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 337 300	1 333 882,00	99,7	1 337 300	1 333 882,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 080 000	1 079 400,00	99,9	1 080 000	1 079 400,00	99,9
		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				42 311 437	32 846 112,59	77,6
600		Transport i łączność				1 393 644	1 368 547,57	98,2
	60016	Drogi publiczne gminne				1 393 644	1 368 547,57	98,2
		Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2018	290 093	265 128,87	91,4
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2020	73 800	73 677,00	99,8
		Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	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	2018	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	2019	1 029 742	1 029 741,70	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				14 951 918	12 346 274,58	82,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				14 597 678	12 346 274,58	84,6
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2020	150 060	148 000,00	98,6
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	14 447 618	12 198 274,58	84,4
	70095	Pozostała działalność				354 240	0,00	0,0
		Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	354 240	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				230 553	225 677,53	97,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				190 750	185 874,73	97,4
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	190 750	185 874,73	97,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				39 803	39 802,80	100,0
		Realizacja projektu "Ruchomy neon w kształcie traktora na dachu Urzędu Dzielnicy Ursus"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	39 803	39 802,80	100,0
801		Oświata i wychowanie				10 375 626	6 513 393,68	62,8
	80101	Szkoły podstawowe				6 949 990	3 414 602,37	49,1
		Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	3 185 826	2 869 290,82	90,1
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obręb 2-09-09	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2020	3 139 164	505 711,55	16,1
		Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	575 000	24 600,00	4,3
		Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Warszawska 63"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	50 000	15 000,00	30,0
	80104	Przedszkola				3 425 636	3 098 791,31	90,5
		Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Bałbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	3 425 636	3 098 791,31	90,5
855		Rodzina				98 295	98 295,00	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				98 295	98 295,00	100,0
		Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	98 295	98 295,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 015 276	7 644 272,94	84,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				8 218 344	6 926 752,34	84,3
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2019	8 218 344	6 926 752,34	84,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
		U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszyńska						
	90095	Pozostała działalność				796 932	717 520,60	90,0
		Budowa miejskiego placu zabaw przy ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	113 592	113 592,00	100,0
		Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Północny"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2018	136 530	136 480,80	100,0
		Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2018	135 150	134 931,00	99,8
		Realizacja projektu "Mała architektura sportowa"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	60 140	45 826,80	76,2
		Realizacja projektu "SkateparkUrsus"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	351 520	286 690,00	81,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				44 000	33 821,57	76,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				44 000	33 821,57	76,9
		Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"- (Ośrodek Kultury "Arsus" oraz Dom Kultury "Miś" w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	20 000	10 834,15	54,2
		Realizacja projektu "Piec do wypału ceramiki dla Pracowni Ceramicznej Domu Kultury "Kolorowa"- (Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	14 000	13 616,68	97,3
		Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"-(Dom Kultury "Kolorowa" w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	10 000	9 370,74	93,7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				5 557 275	4 478 203,00	80,6
	92595	Pozostała działalność				5 557 275	4 478 203,00	80,6
		Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziewskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	5 557 275	4 478 203,00	80,6
926		Kultura fizyczna				644 850	137 626,72	21,3
	92601	Obiekty sportowe				644 850	137 626,72	21,3
		Realizacja projektu "Plenerowy plac do ćwiczeń"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	113 000	113 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Powietrzna ścieżka gimnastyczna"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	31 850	24 626,72	77,3
		Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	500 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XI/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	98 963	98 963,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 970 745	10 176 307,35	102,1
I	Przychody	9 970 745	10 170 072,25	102,0
1	własne	5 900 000	6 099 327,25	103,4
2	dotacje	4 070 745	4 070 745,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	6 235,10	
C	SUMA [A+B]	10 069 708	10 275 270,35	102,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	9 970 745	9 609 884,30	96,4
I	Bieżące	9 020 745	8 654 291,24	95,9
1	wynagrodzenia i pochodne	5 656 842	5 506 515,49	97,3
2	wydatki rzeczowe	3 363 903	3 147 775,75	93,6
II	Inwestycyjne	950 000	949 998,99	100,0
III	Inne zmniejszenia	0	5 594,07	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	566 423,05	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	98 963	98 963,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	10 069 708	10 275 270,35	102,0

Zestawienie nr XI/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	470 683,82	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 168 075	3 775 930,86	73,1
Suma bilansowa (I + II)		5 168 075	4 246 614,68	82,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 168 075	3 554 999,54	68,8
1	Bieżące	5 168 075	3 554 999,54	68,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	691 615,14	
Suma bilansowa (III + IV)		5 168 075	4 246 614,68	82,2

Zestawienie nr XI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	398 838,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 003 575	1 458 483,84	72,8
Suma bilansowa (I + II)		2 003 575	1 857 322,39	92,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 003 575	1 248 275,63	62,3
1	Bieżące	2 003 575	1 248 275,63	62,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	609 046,76	
Suma bilansowa (III + IV)		2 003 575	1 857 322,39	92,7

Zestawienie nr XI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	32 982,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 037 500	2 220 305,44	73,1
Suma bilansowa (I + II)		3 037 500	2 253 287,99	74,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 037 500	2 214 797,42	72,9
1	Bieżące	3 037 500	2 214 797,42	72,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	38 490,57	
Suma bilansowa (III + IV)		3 037 500	2 253 287,99	74,2

Zestawienie nr XI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. 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	38 862,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	115 000	97 141,58	84,5
Suma bilansowa (I + II)		115 000	136 004,30	118,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	115 000	91 926,49	79,9
1	Bieżące	115 000	91 926,49	79,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	44 077,81	
Suma bilansowa (III + IV)		115 000	136 004,30	118,3

Zestawienie nr XI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.4. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		12 000	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 000	0,00	0,0
1	Bieżące	12 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		12 000	0,00	0,0

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	165 821,25	82,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	223 000	208 694,62	93,6
1	należności wymagalne	5 625	5 624,62	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	186 000	178 685,23	96,1
C	Przychody ogółem	5 809 413	5 692 892,43	98,0
I	Przychody własne	1 134 700	1 034 189,91	91,1
1	wpływy z działalności	775 700	716 658,12	92,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	359 000	317 531,79	88,4
II	Dotacje	4 650 163	4 650 163,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 641 163	4 641 163,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	9 000	9 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	24 550	8 539,52	34,8
D	SUMA [-A+B+C]	5 832 413	5 735 765,80	98,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 886 293	4 936 964,05	83,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 176 438	3 139 543,61	98,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 438	2 324 207,56	99,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	390 000	375 286,85	96,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	442 000	440 049,20	99,6
II	Zakup towarów i usług	2 381 684	1 512 793,64	63,5
1	materiały i paliwa	288 569	240 680,29	83,4
2	energia	278 522	222 035,24	79,7
3	remonty	819 363	128 248,24	15,7
4	usługi pozostałe	995 230	921 829,87	92,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	100	59,56	59,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	328 071	284 567,24	86,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 000 000	961 471,58	96,1
1	należności wymagalne	323	322,67	99,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	950 000	914 527,58	96,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	220 000	204 359,95	92,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 106 293	4 179 852,42	81,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		95 000	84 343,38	88,8
1	środki własne	51 000	50 521,81	99,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	44 000	33 821,57	76,9
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40	38,25	95,6

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 351	13 350,91	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	198 543	198 542,52	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	198 543	198 542,52	100,0
C	Przychody ogółem	4 633 628	4 637 312,65	100,1
I	Przychody własne	63 972	63 882,48	99,9
1	wpływy z działalności	63 972	63 882,48	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 413 956	4 413 956,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 387 956	4 387 956,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	26 000	26 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	155 700	159 474,17	102,4
D	SUMA [-A+B+C]	4 818 820	4 822 504,26	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 633 628	4 604 182,83	99,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 045 356	3 016 362,41	99,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568 906	2 539 989,15	98,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	13 900	13 868,12	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	462 550	462 505,14	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 328 075	1 327 654,11	100,0
1	materiały i paliwa	542 385	542 366,65	100,0
2	energia	101 670	101 662,61	100,0
3	remonty	104 920	104 919,74	100,0
4	usługi pozostałe	579 100	578 705,11	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	260 197	260 166,31	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	196 489	196 488,19	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	196 489	196 488,19	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 866	1 865,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 439 005	4 409 560,07	99,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		19 100	19 100,00	100,0
1	środki własne	19 100	19 100,00	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	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		37	36,50	98,6

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. 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	233 119 442	229 526 339,15	98,5	42 311 437	32 846 112,59	77,6	275 430 879	262 372 451,74	95,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 180 585	5 763 018,16	93,2	1 393 644	1 368 547,57	98,2	7 574 229	7 131 565,73	94,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 431 193	6 662 317,01	89,7	14 951 918	12 346 274,58	82,6	22 383 111	19 008 591,59	84,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 021 177	2 919 206,22	96,6	14 572 551	12 122 475,94	83,2	17 593 728	15 041 682,16	85,5
EDUKACJA	118 832 091	117 929 985,62	99,2	10 375 626	6 513 393,68	62,8	129 207 717	124 443 379,30	96,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	54 990 481	54 762 453,65	99,6	98 295	98 295,00	100,0	55 088 776	54 860 748,65	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 405 119	10 393 154,75	99,9	44 000	33 821,57	76,9	10 449 119	10 426 976,32	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 278 345	7 259 939,17	99,7	644 850	137 626,72	21,3	7 923 195	7 397 565,89	93,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 382 612	1 375 458,48	99,5				1 382 612	1 375 458,48	99,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 396 963	22 269 566,53	95,2	230 553	225 677,53	97,9	23 627 516	22 495 244,06	95,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	200 876	191 239,56	95,2				200 876	191 239,56	95,2

3.2. 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	233 119 442	229 526 339,15	98,5	133 004 415	129 601 193,24	97,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 180 585	5 763 018,16	93,2	6 180 585	5 763 018,16	93,2
Drogi i mosty	6 180 585	5 763 018,16	93,2	6 180 585	5 763 018,16	93,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	6 030 585	5 623 820,61	93,3	6 030 585	5 623 820,61	93,3
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 395 696	5 018 685,74	93,0	5 395 696	5 018 685,74	93,0
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	534 889	505 134,87	94,4	534 889	505 134,87	94,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	150 000	139 197,55	92,8	150 000	139 197,55	92,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 431 193	6 662 317,01	89,7	7 431 193	6 662 317,01	89,7
Gospodarka przestrzenna	68 444	55 080,00	80,5	68 444	55 080,00	80,5
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	68 444	55 080,00	80,5	68 444	55 080,00	80,5
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 467 368	6 034 015,85	93,3	6 467 368	6 034 015,85	93,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 892 905	1 707 787,72	90,2	1 892 905	1 707 787,72	90,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 477 725	2 249 124,88	90,8	2 477 725	2 249 124,88	90,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 064 738	2 049 190,19	99,2	2 064 738	2 049 190,19	99,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	32 000	27 913,06	87,2	32 000	27 913,06	87,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	113 779	29 873,68	26,3	113 779	29 873,68	26,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	25 600	10 070,32	39,3	25 600	10 070,32	39,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	88 179	19 803,36	22,5	88 179	19 803,36	22,5
Pozostały zasób komunalny	781 602	543 347,48	69,5	781 602	543 347,48	69,5
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	375 302	215 486,75	57,4	375 302	215 486,75	57,4
Remonty lokali użytkowych	358 572	299 070,45	83,4	358 572	299 070,45	83,4
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	47 728	28 790,28	60,3	47 728	28 790,28	60,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 021 177	2 919 206,22	96,6	3 021 177	2 919 206,22	96,6
Utrzymanie porządku i czystości	698 117	694 078,68	99,4	698 117	694 078,68	99,4
<i>Oczyszczanie miasta</i>	463 148	461 355,88	99,6	463 148	461 355,88	99,6
Zimowe oczyszczanie ulic	191 148	190 708,05	99,8	191 148	190 708,05	99,8
Letnie oczyszczanie ulic	272 000	270 647,83	99,5	272 000	270 647,83	99,5
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	95 042	94 385,81	99,3	95 042	94 385,81	99,3
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	17 350	16 391,99	94,5	17 350	16 391,99	94,5
Likwidacja dzikich wysypisk	24 000	23 998,50	100,0	24 000	23 998,50	100,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	56 577	55 950,50	98,9	56 577	55 950,50	98,9
Dzień Ziemi i inne	56 577	55 950,50	98,9	56 577	55 950,50	98,9
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	1 900	1 900,00	100,0	1 900	1 900,00	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	40 100	40 096,00	100,0	40 100	40 096,00	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	557 317	492 429,28	88,4	557 317	492 429,28	88,4
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	397 314	342 328,24	86,2	397 314	342 328,24	86,2
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	160 003	150 101,04	93,8	160 003	150 101,04	93,8
Tereny zielone	1 568 861	1 539 054,28	98,1	1 568 861	1 539 054,28	98,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	623 009	613 992,39	98,6	623 009	613 992,39	98,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	382 000	381 929,91	100,0	382 000	381 929,91	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie parków	563 852	543 131,98	96,3	563 852	543 131,98	96,3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	196 882	193 643,98	98,4	196 882	193 643,98	98,4
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	195 182	192 262,76	98,5	195 182	192 262,76	98,5
Składki na rzecz izb rolniczych	700	384,32	54,9	700	384,32	54,9
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 000	996,90	99,7	1 000	996,90	99,7
EDUKACJA	118 832 091	117 929 985,62	99,2	28 346 201	27 614 751,77	97,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	113 795 369	113 373 234,49	99,6	26 186 787	25 890 245,96	98,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 178 084	34 168 513,97	100,0	13 821 103	13 817 946,84	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 356 981	20 350 567,13	100,0			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 821 103	13 817 946,84	100,0	13 821 103	13 817 946,84	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 593 703	3 581 753,39	99,7	661 988	660 598,83	99,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 431 715	3 419 965,28	99,7	500 000	498 810,72	99,8
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	161 988	161 788,11	99,9	161 988	161 788,11	99,9
Prowadzenie szkół podstawowych	39 320 850	39 281 481,51	99,9	2 573 116	2 556 978,73	99,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 897 734	36 874 422,56	99,9	150 000	149 919,78	99,9
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 423 116	2 407 058,95	99,3	2 423 116	2 407 058,95	99,3
Prowadzenie gimnazjów	7 872 205	7 860 907,52	99,9	581 040	572 367,02	98,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 291 165	7 288 540,50	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	581 040	572 367,02	98,5	581 040	572 367,02	98,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 755 990	1 738 251,32	99,0	22 000	17 661,32	80,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 733 990	1 720 590,00	99,2			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 000	17 661,32	80,3	22 000	17 661,32	80,3
Prowadzenie szkół zawodowych	313 276	312 863,90	99,9			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	313 276	312 863,90	99,9			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 454 294	2 440 812,68	99,5			
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 332 206	6 296 354,57	99,4			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 529 162	5 415 416,13	97,9	4 312 000	4 199 209,04	97,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	139 446	135 510,00	97,2			
Dowożenie uczniów do szkół	480 000	446 333,13	93,0	480 000	446 333,13	93,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	181 920	176 914,27	97,2	177 000	171 998,28	97,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 633 437	8 527 523,17	98,8	3 490 000	3 384 440,05	97,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 143 437	5 143 083,12	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 490 000	3 384 440,05	97,0	3 490 000	3 384 440,05	97,0
Prowadzenie techników	2 083 431	2 075 553,45	99,6			
Prowadzenie publicznych techników	2 083 431	2 075 553,45	99,6			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	175 887	175 886,18	100,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	175 887	175 886,18	100,0			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	751 478	739 159,30	98,4	68 540	62 712,72	91,5
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	682 938	676 446,58	99,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	68 540	62 712,72	91,5	68 540	62 712,72	91,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 036 722	4 556 751,13	90,5	2 159 414	1 724 505,81	79,9
Zarządzanie finansami oświaty	2 165 940	2 141 560,74	98,9	20 500	12 496,72	61,0
Zarządzanie finansami oświaty	2 165 940	2 141 560,74	98,9	20 500	12 496,72	61,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 200	6 149,68	99,2	6 200	6 149,68	99,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 066	227 031,46	100,0	93 936	93 936,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	403 235	403 225,71	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	188 754	185 591,02	98,3	172 800	169 853,80	98,3
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	31 211	31 100,77	99,6	11 830	11 732,89	99,2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	206 196	205 955,21	99,9	206 196	205 955,21	99,9
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	303 840	301 746,39	99,3	203 060	201 556,39	99,3
Stypendia za wyniki w nauce	100 000	99 410,00	99,4			
Stypendia socjalne	203 060	201 556,39	99,3	203 060	201 556,39	99,3
Wyprawka szkolna	780	780,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 500 936	1 051 046,15	70,0	1 444 892	1 022 825,12	70,8
Programy edukacyjno - oświatowe	115 495	115 411,63	99,9	111 495	111 439,27	100,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 385 441	935 634,52	67,5	1 333 397	911 385,85	68,4
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	3 344	3 344,00	100,0		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	54 990 481	54 762 453,65	99,6	45 361 344	45 152 541,59	99,5
Programy zdrowotne	1 060 316	999 834,60	94,3	1 060 316	999 834,60	94,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 060 316	999 834,60	94,3	1 060 316	999 834,60	94,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 060 316	999 834,60	94,3	1 060 316	999 834,60	94,3
Pomoc społeczna	7 899 707	7 873 309,39	99,7	58 503	47 254,44	80,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	74 656	71 448,00	95,7	3 503	3 503,00	100,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 424 241	5 410 790,95	99,8	55 000	43 751,44	79,5
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 033 171	1 032 813,52	100,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	610 484	609 827,60	99,9			
Dożywianie	738 150	729 532,40	98,8			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	390 000	382 816,30	98,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	348 150	346 716,10	99,6			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	19 005	18 896,92	99,4	0	0,00	-
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	46 030 458	45 889 309,66	99,7	44 242 525	44 105 452,55	99,7
Zasiłki i pomoc w naturze	1 692 526	1 689 721,53	99,8			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	43 915 314	43 779 590,41	99,7	43 915 314	43 779 590,41	99,7
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	233 088	232 938,31	99,9	233 088	232 938,31	99,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	189 530	187 059,41	98,7	94 123	92 923,83	98,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 405 119	10 393 154,75	99,9	10 405 119	10 393 154,75	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 347 900	1 337 492,25	99,2	1 347 900	1 337 492,25	99,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 347 900	1 337 492,25	99,2	1 347 900	1 337 492,25	99,2
Działalność kulturalna	9 029 119	9 029 119,00	100,0	9 029 119	9 029 119,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 641 163	4 641 163,00	100,0	4 641 163	4 641 163,00	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 641 163	4 641 163,00	100,0	4 641 163	4 641 163,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 387 956	4 387 956,00	100,0	4 387 956	4 387 956,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 387 956	4 387 956,00	100,0	4 387 956	4 387 956,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	28 100	26 543,50	94,5	28 100	26 543,50	94,5
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	28 100	26 543,50	94,5	28 100	26 543,50	94,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 278 345	7 259 939,17	99,7	7 278 345	7 259 939,17	99,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	506 000	499 890,22	98,8	506 000	499 890,22	98,8
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	506 000	499 890,22	98,8	506 000	499 890,22	98,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 772 345	6 760 048,95	99,8	6 772 345	6 760 048,95	99,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	1 217 540	1 216 042,08	99,9	1 217 540	1 216 042,08	99,9
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 484 060	1 473 261,87	99,3	1 484 060	1 473 261,87	99,3
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	4 070 745	4 070 745,00	100,0	4 070 745	4 070 745,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 070 745	4 070 745,00	100,0	4 070 745	4 070 745,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 382 612	1 375 458,48	99,5	1 382 612	1 375 458,48	99,5
Promocja miasta	1 380 612	1 373 515,41	99,5	1 380 612	1 373 515,41	99,5
<i>Promocja krajowa</i>	1 211 124	1 204 060,45	99,4	1 211 124	1 204 060,45	99,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	785 693	782 270,70	99,6	785 693	782 270,70	99,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	243 681	243 681,00	100,0	243 681	243 681,00	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	181 750	178 108,75	98,0	181 750	178 108,75	98,0
<i>Współpraca regionalna</i>	4 488	4 487,02	100,0	4 488	4 487,02	100,0
<i>Dekoracja miasta</i>	165 000	164 967,94	100,0	165 000	164 967,94	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 000	1 943,07	97,2	2 000	1 943,07	97,2
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	2 000	1 943,07	97,2	2 000	1 943,07	97,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 396 963	22 269 566,53	95,2	23 396 963	22 269 566,53	95,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 664 289	21 611 784,27	95,4	22 664 289	21 611 784,27	95,4
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	19 391 944	18 883 565,43	97,4	19 391 944	18 883 565,43	97,4
Fundusz wynagrodzeń	19 203 268	18 730 193,41	97,5	19 203 268	18 730 193,41	97,5
Wydatki na rzecz pracownika	188 676	153 372,02	81,3	188 676	153 372,02	81,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 272 345	2 728 218,84	83,4	3 272 345	2 728 218,84	83,4
Remonty bieżące w budynkach	455 916	392 552,34	86,1	455 916	392 552,34	86,1
Utrzymanie Urzędu	1 466 642	1 100 923,53	75,1	1 466 642	1 100 923,53	75,1
Obsługa informatyczna	322 048	301 622,28	93,7	322 048	301 622,28	93,7
Obsługa teletechniczna	55 000	50 879,82	92,5	55 000	50 879,82	92,5
Obsługa prawna	221 000	208 447,30	94,3	221 000	208 447,30	94,3
Obsługa kancelaryjna	332 500	284 176,54	85,5	332 500	284 176,54	85,5
Ochrona osób i mienia	419 239	389 617,03	92,9	419 239	389 617,03	92,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	732 674	657 782,26	89,8	732 674	657 782,26	89,8
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	573 534	529 430,66	92,3	573 534	529 430,66	92,3
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	159 140	128 351,60	80,7	159 140	128 351,60	80,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	200 876	191 239,56	95,2	200 876	191 239,56	95,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	60 000	51 450,31	85,8	60 000	51 450,31	85,8
<i>Różne rozliczenia</i>	60 000	51 450,31	85,8	60 000	51 450,31	85,8
Zadania z zakresu polityki podatkowej	140 876	139 789,25	99,2	140 876	139 789,25	99,2
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	140 876	139 789,25	99,2	140 876	139 789,25	99,2

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	42 311 437	32 846 112,59	77,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 393 644	1 368 547,57	98,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 393 644</i>	<i>1 368 547,57</i>	<i>98,2</i>
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	290 093	265 128,87	91,4
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	73 800	73 677,00	99,8
Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	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	4	0,00	0,0
Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanału Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	1 029 742	1 029 741,70	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 951 918	12 346 274,58	82,6
<i>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>14 597 678</i>	<i>12 346 274,58</i>	<i>84,6</i>
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	150 060	148 000,00	98,6
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	14 447 618	12 198 274,58	84,4
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>354 240</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	354 240	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 572 551	12 122 475,94	83,2
<i>Tereny zielone</i>	<i>5 670 867</i>	<i>4 591 795,00</i>	<i>81,0</i>
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	5 557 275	4 478 203,00	80,6
Budowa miejskiego placu zabaw przy ul. Zaczarowanej Dorożki	113 592	113 592,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>8 901 684</i>	<i>7 530 680,94</i>	<i>84,6</i>
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryzowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszyńska	8 218 344	6 926 752,34	84,3
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Północny"	136 530	136 480,80	100,0
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy"	135 150	134 931,00	99,8
Realizacja projektu "Mała architektura sportowa"	60 140	45 826,80	76,2
Realizacja projektu "SkateparkUrsus"	351 520	286 690,00	81,6
EDUKACJA	10 375 626	6 513 393,68	62,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>10 375 626</i>	<i>6 513 393,68</i>	<i>62,8</i>
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Bałbinki 1	3 425 636	3 098 791,31	90,5
Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy	3 185 826	2 869 290,82	90,1
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obręb 2-09-09	3 139 164	505 711,55	16,1
Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania"	575 000	24 600,00	4,3
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Warszawska 63"	50 000	15 000,00	30,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	98 295	98 295,00	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>98 295</i>	<i>98 295,00</i>	<i>100,0</i>
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	98 295	98 295,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	44 000	33 821,57	76,9
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>44 000</i>	<i>33 821,57</i>	<i>76,9</i>
Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"- (Ośrodek Kultury "Arsus" oraz Dom Kultury "Miś" w Dzielnicy Ursus)	20 000	10 834,15	54,2
Realizacja projektu "Piec do wypału ceramiki dla Pracowni Ceramicznej Domu Kultury "Kolorowa"- (Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus)	14 000	13 616,68	97,3
Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"-(Dom Kultury "Kolorowa" w Dzielnicy Ursus)	10 000	9 370,74	93,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	644 850	137 626,72	21,3
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>644 850</i>	<i>137 626,72</i>	<i>21,3</i>
Realizacja projektu "Plenerowy plac do ćwiczeń"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	113 000	113 000,00	100,0
Realizacja projektu "Powietrzna ścieżka gimnastyczna"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	31 850	24 626,72	77,3
Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	500 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	230 553	225 677,53	97,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>230 553</i>	<i>225 677,53</i>	<i>97,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	190 750	185 874,73	97,4
Realizacja projektu "Ruchomy neon w kształcie traktora na dachu Urzędu Dzielnicy Ursus"	39 803	39 802,80	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	36 999 587	29 196 546,56	78,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	35 756 537	28 246 628,65	79,0%
	96,64%	96,75%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 383 000	16 968 004,67	92,3%
	51,41%	60,07%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 772 705	749 123,25	13,0%
	16,14%	2,65%	
Dochody z mienia	8 889 099	7 859 344,79	88,4%
	24,86%	27,82%	
Pozostałe dochody	2 711 733	2 670 155,94	98,5%
	7,58%	9,45%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 243 050	949 917,91	76,4%
	3,36%	3,25%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 243 050	949 917,91	76,4%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	36 999 587	29 196 546,56	78,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	35 756 537	28 246 628,65	79,0%
	Struktura	96,64%	96,75%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	35 756 537	28 246 628,65	79,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 383 000	16 968 004,67	92,3%
	Struktura	51,41%	60,07%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>17 500 000</u>	<u>16 179 773,66</u>	<u>92,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- niższej od planowanej ściągłości, nie zakończone postępowania upadłościowe,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- niższej od planowanej ściągłości.			
	- od osób prawnych	11 300 000	10 691 651,06	94,6%
	Przypis		11 212 467,83	
	Ściągłość		94,94%	
	Nadpłaty		46 111,08	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		380 657,03	
	- od osób fizycznych	6 200 000	5 488 122,60	88,5%
	Przypis		6 649 799,53	
	Ściągłość		81,06%	
	Nadpłaty		99 435,06	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		285 010,69	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>23 000</u>	<u>16 695,19</u>	<u>72,6%</u>
	- od osób prawnych	1 000	354,00	35,4%
	Przypis		4 978,00	
	Ściągłość		7,11%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	22 000	16 341,19	74,3%
	Przypis		21 961,18	
	Ściągłość		73,93%	
	Nadpłaty		106,26	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>860 000</u>	<u>771 535,82</u>	<u>89,7%</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. niższej od planowanej ściągłości.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	530 000	535 625,91	101,1%
	Przypis		813 267,79	
	Ściągłość		65,14%	
	Nadpłaty		5 842,98	
	- od osób fizycznych	330 000	235 909,91	71,5%
	Przypis		708 500,67	
	Ściągłość		33,09%	
	Nadpłaty		1 494,30	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 772 705	749 123,25	13,0%
	Struktura	16,14%	2,65%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>8 435,84</u>	<u>-</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>4 822 705</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	W okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Od 3 decyzji zostały złożone odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: 1. brak wpłaty zobowiązań wynikających z ostatecznych decyzji, 2. z mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej, 3. ze zmniejszenia liczby transakcji sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	740 687,41	78,0%
	z tego:			
	• prowadzenie robót		481 308,20	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		182 734,53	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		61 190,50	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		7 302,00	
	• handel obwoźny i okolicznościowy		4 339,98	
	• umieszczenie reklamy		3 812,20	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej 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%)	8 889 099	7 859 344,79	88,4%
	Struktura	24,86%	27,82%	
	z tego:			
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 937 994	3 033 963,42	77,0%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	3 000	0,00	0,0%
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 934 994	3 033 963,42	77,1%
	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 domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. trudności w windykacji zaległości, 2. wydania decyzji korygujących wysokość opłat rocznych oraz zwrot nadpłat, 3. wydania większej niż planowano liczby decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności co spowodowało mniejsze wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	61 105	77 414,40	126,7%
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		66 308,87	
	- z tytułu trwałego zarządu		11 105,53	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 890 000	4 747 966,97	97,1%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z trudności w egzekucji zaległości oraz rozłożenia części zaległości na raty, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z trudności w egzekucji zaległości, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z większej niż planowano liczby zawartych umów najmu. z tego:			
	Przypis		7 879 029,77	
	Ściągalność		64,68%	
	Nadpłaty		133 834,57	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus</i>	1 800 000	1 672 415,12	92,9%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus</i>	400 000	366 895,22	91,7%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus</i>	40 000	53 115,27	132,8%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus</i>	2 400 000	2 406 801,11	100,3%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus</i>	250 000	248 740,25	99,5%
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		157 288,09	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		91 452,16	
IV	Pozostałe dochody	2 711 733	2 670 155,94	98,5%
	Struktura dochodów	7,58%	9,45%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	19 636,08	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:		4 476,68	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego		4 476,68	
	od osób fizycznych:		11,58	-
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego		11,58	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:		15 147,82	-
	• odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu szkody komunikacyjnej (uszkodzenie samochodu służbowego)		7 779,66	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		7 053,12	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		315,04	
	Wpływy z różnych opłat	30 000	45 457,98	151,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	30 000	45 457,98	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	1 326,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	42 413,78	
	• zwrot kosztów upomnień			
	Wpływy z różnych opłat	0	1 718,20	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 692,00	
	• opłaty za ksero		26,20	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	109 288,15	109,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		79 048,13	
	• podatku od środków transportowych		27 688,78	
	• podatku rolnego		1 298,60	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 252,64	
	Pozostałe odsetki	100 000	117 374,51	117,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		77 078,34	
	• ustawowe od odszkodowań		12 170,00	
	• umów najmu i dzierżawy		11 631,82	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		9 670,33	
	• pozostałych dochodów		6 415,42	
	• od nienależnie pobranych świadczeń		408,60	
	Wpływy z różnych dochodów	202 302	192 344,77	95,1%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000	9 212,91	
	Wpływy z różnych dochodów	132 302	183 131,86	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		64 795,28	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		45 000,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		42 774,29	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		17 077,00	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za zniszczone podręczniki		9 636,00	
	• pozostałe		3 849,29	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	105 520	63 551,29	60,2%
	Zwroty dotacji	2 956	3 290,32	111,3%
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	2 956	3 290,32	
	Wpływy z usług	2 046 098	1 994 355,69	97,5%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 936 000	1 885 481,37	97,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	110 098	108 874,32	98,9%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	110 098	108 874,32	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	124 857	124 857,15	100,0%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	124 857	124 857,15	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 243 050	949 917,91	76,4%
	Struktura	3,36%	3,25%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 243 050	949 917,91	76,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 050	46 228,86	107,4%
	Struktura	3,46%	4,87%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż przyłącza energetycznego do pętli autobusowej		43 050,00	
	• sprzedaż samochodu osobowego OPEL COMBO TOUR 1.4		3 178,86	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000	108 629,89	90,5%
	Struktura dochodów	9,65%	11,44%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2018 r.		108 629,89	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2018 r.		21	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2018 r. (dane w m ²)		7 379	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 080 000	795 059,16	73,6%
	Struktura dochodów	86,88%	83,70%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	777 000	777 700,00	100,1%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	777 000	777 700,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	1	1	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Baranowska 17	777 000	777 700,00	
	powierzchnia [m ²]	753	753	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	303 000	17 359,16	5,7%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	18 000	17 359,16	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r.	285 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2018 r.	5	0	
	powierzchnia [m ²]	190	0	
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	6 180 585	5 763 018,16	93,2%	
Drogi i mosty - program 2	6 180 585	5 763 018,16	93,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 030 585	5 623 820,61	93,3%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 395 696	5 018 685,74	93,0%	
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 Infrastruktury	4 991 253	4 642 805,76	93,0%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	18 045	2 887 261	2 887 261,00	100,0%
- bitumicznych (m²)	18 045	2 887 261	2 887 261,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii		800 000	800 000,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	5 484	340 009	340 009,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		310 340	292 728,22	94,3%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 333	300 000	200 000,00	66,7%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	186 950	17 466,00	9,3%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		150 000	95 221,68	63,5%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)		8 000	5 742,06	71,8%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000	1 500,00	30,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi		3 693	2 877,80	77,9%
Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy	272 443	272 442,03	100,0%	
Kalkulacja:				
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa wykorzystywanych pod drogi		270 967	270 966,49	100,0%
odsetki od opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa wykorzystywanych pod drogi		1 476	1 475,54	100,0%
Dysponent 3: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	132 000	103 437,95	78,4%	
Kalkulacja:				
naprawa i konserwacja platform dla niepełnosprawnych przy kładce		127 500	100 485,95	78,8%
ekspertyza stanu technicznego platform		3 000	2 952,00	98,4%
dozór techniczny platform dla niepełnosprawnych		1 500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	534 889	505 134,87	94,4%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za grunty zajęte pod ul. Dzieci Warszawy		534 889	505 134,87	94,4%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	100 000,00	100,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	8 100			
- długość ogółem (km)	4			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	312	50 000	50 000,00	100,0%
- bitumicznych (m²)	312	50 000	50 000,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	333	50 000	50 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	150 000	139 197,55	92,8%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie projektów decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego	150 000	139 197,55	92,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 431 193	6 662 317,01	89,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	68 444	55 080,00	80,5%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	68 444	55 080,00	80,5%
<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, archiwizacja dokumentacji 68 000 55 080,00 81,0% 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 2018 r. poz. 1945) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	6 467 368	6 034 015,85	93,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 892 905	1 707 787,72	90,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 753 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 283 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 102 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 368 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 129 147 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy 814 170 669 499,32 82,2% <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 600 000 456 967,46 76,2% zakup usług pozostałych 214 170 212 531,86 99,2% - odprowadzanie ścieków 165 000 164 714,37 99,8% - ochrona 26 570 25 830,00 97,2% - sprzątanie pustostanów 21 000 20 388,88 97,1% - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 1 600 1 598,61 99,9% - montaż wodomierzy 500 442,08 88,4% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska 725 631 713 254,66 98,3% <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 542 183 536 116,29 98,9% - sprzątanie 271 683 271 428,00 99,9% - pielęgnacja terenów zielonych 225 365 224 561,39 99,6% - pielęgnacja zieleni wysokiej 40 135 40 126,90 100,0% - inwentaryzacja zieleni 5 000 0,00 0,0% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni) 170 000 168 680,99 99,2% projekty placów zabaw na terenie podwórek 8 948 4 890,00 54,6% zakup energii 4 500 3 567,38 79,3% <u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami 155 393 155 109,60 99,8% <u>Kalkulacja:</u> nadzór budowlany, elektryczny, sanitarny 154 993 154 912,60 99,9% dorabianie kluczy 400 197,00 49,3% <u>Dysponent 4:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 113 080 111 547,88 98,6% <u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami 81 000 80 097,00 98,9% prace biurowe 31 980 31 436,12 98,3% opłaty notarialne za akt poświadczenia dziedziczenia w związku z postępowaniem windykacyjnym należności za najem lokalu komunalnego 100 14,76 14,8% <u>Dysponent 5:</u> Zespół Obsługi Prawnej 64 000 37 746,26 59,0% <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 40 000 19 585,42 49,0% opłaty na rzecz budżetu państwa 24 000 18 160,84 75,7% <u>Dysponent 6:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy 20 631 20 630,00 100,0% <u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości 20 631 20 630,00 100,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 477 725	2 249 124,88	90,8%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 40 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 1 512,30 <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: - remont 14 szt. pustostanów dokumentacja techniczna konserwacje awarie materiały do remontów i konserwacji	2 187 125 420 000 150 000 80 000 50 000 10 600	1 978 405,20 413 923,60 145 263,00 77 093,74 39 456,06 8 906,88	90,5% 98,6% 96,8% 96,4% 78,9% 84,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 064 738	2 049 190,19	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	476 368		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 064 738	2 049 190,19	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media zaliczka remontowa zaliczka eksploatacyjna odprowadzanie ścieków opłaty za gospodarowanie odpadami koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	791 074 552 290 360 710 242 700 106 000 11 964	786 905,21 551 089,65 359 796,20 237 640,18 103 708,00 10 050,95	99,5% 99,8% 99,7% 97,9% 97,8% 84,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	32 000	27 913,06	87,2%
<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	32 000	27 913,06	87,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - na rzecz osób prawnych kaucje i wkłady mieszkaniowe	30 000 30 000 2 000	27 647,22 27 647,22 265,84	92,2% 92,2% 13,3%
<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 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	113 779	29 873,68	26,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	25 600	10 070,32	39,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	23 700	9 037,12	38,1%
<u>Kalkulacja:</u> wyceny gruntów ogłoszenia prasowe opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego korekty aktów notarialnych podatek od towarów i usług (VAT)	15 000 5 000 2 000 1 500 200	8 584,00 0,00 30,00 423,12 0,00	57,2% 0,0% 1,5% 28,2% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 900	1 033,20	54,4%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty notarialne, korekty aktów notarialnych	1 900	1 033,20	54,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	88 179	19 803,36	22,5%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	73 179	13 454,36	18,4%
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przygotowanie projektów pism i wniosków w postępowaniach prowadzonych z zakresu gospodarowania nieruchomościami koszty postępowań sądowych opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych opłaty notarialne podatek od towarów i usług (VAT)	23 000 20 479 20 000 8 000 1 500 200	7 581,54 0,00 1 684,00 3 050,00 1 138,82 0,00	33,0% 0,0% 8,4% 38,1% 75,9% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Obsługi Prawnej	15 000	6 349,00	42,3%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000	6 349,00	42,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	781 602	543 347,48	69,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	375 302	215 486,75	57,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	61		
z tego garaże	18		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, przedszkola, budynek o funkcji społecznej i opiekuńczej, garaże, muszla koncertowa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	295 000	157 374,00	53,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	138 000	109 422,56	79,3%
- ochrona mienia	115 000	96 127,61	83,6%
- odprowadzanie ścieków	20 000	13 294,95	66,5%
- drobne usługi (wymiana zamków, rolet)	3 000	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	134 000	39 145,52	29,2%
zakup przenośnej wiaty śmietnikowej i pojemników na odpady	13 000	8 070,50	62,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	735,42	9,2%
zakup materiałów do drobnych napraw	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	75 302	53 790,02	71,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	30 302	20 895,99	69,0%
zakup usług	25 000	21 474,67	85,9%
- monitoring	15 700	12 890,40	82,1%
- ułożenie wykładziny, wykonanie szaf	7 500	7 414,44	98,9%
- przegląd budowlany, kominarski, elektryczny	1 500	1 045,50	69,7%
- odprowadzanie ścieków	250	79,31	31,7%
- dorobienie kluczy	50	45,02	90,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	20 000	11 419,36	57,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 000	4 322,73	86,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 000	2 784,00	92,8%
zwrot kosztów opłat za sporządzenie aktu notarialnego	2 000	1 538,73	76,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	358 572	299 070,45	83,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	189 000	186 699,93	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty muszli koncertowej (m.in. remont wentylacji grawitacyjnej, wymiana drzwi, remont posadzek, wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej, instalacja grzejników elektrycznych i klimatyzatorów)	189 000	186 699,93	98,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	169 572	112 370,52	66,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (rodzaj remontowanych lokali: lokale usługowe, lokal o funkcji użyteczności publicznej, zakres przeprowadzonych robót: wymiana okien, remont tarasu, naprawa stropu)	132 272	89 753,25	67,9%
konserwacje	25 000	20 201,00	80,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 300	121,46	1,7%
awarie	5 000	2 294,81	45,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	47 728	28 790,28	60,3%
<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> Zespół Obsługi Prawnej	25 000	11 062,53	44,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000	9 609,00	64,1%
koszty postępowania sądowego	10 000	1 453,53	14,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	17 728	17 727,75	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	17 728	17 727,75	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia o nieruchomościach gruntowych do wydzierżawienia	5 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
------------------	------	-----------	----------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 021 177	2 919 206,22	96,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	698 117	694 078,68	99,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	463 148	461 355,88	99,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	191 148	190 708,05	99,8%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i> 344 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u> odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, ścieżek rowerowych plużenie jezdni wraz z posypywaniem solą jezdni, zatok parkingowych zamiatanie, sprzątanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych w okresie przejściowym			
	96 148	96 128,48	100,0%
	90 000	89 603,36	99,6%
	5 000	4 976,21	99,5%
Letnie oczyszczanie ulic	272 000	270 647,83	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i> 327 <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 ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych			
	161 000	160 165,63	99,5%
	111 000	110 482,20	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	95 042	94 385,81	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy <i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i> 8 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> opróżnianie koszy ulicznych zakup koszy na śmieci			
	88 203	87 547,01	99,3%
	6 839	6 838,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	17 350	16 391,99	94,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych <i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i> 9 <i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i> 2 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI			
	17 350	16 391,99	94,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	24 000	23 998,50	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002 <u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
	24 000	23 998,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	56 577	55 950,50	98,9%
Dzień Ziemi i inne	56 577	55 950,50	98,9%
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa akcji	48 114	47 878,68	99,5%
zakup usług pozostałych (wywóz i utylizacja odpadów)	7 263	7 256,96	99,9%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (materiały pomocnicze, środki czystości)	1 200	814,86	67,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	1 900	1 900,00	100,0%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90006			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	1 900	1 900,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	40 100	40 096,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	217		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	40 100	40 096,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	603		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	200		
- kastracja -	100		
- odrobaczenie -	40		
- odpchlenie -	40		
- znakowanie -	20		
- szczepienia -	70		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	30		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	557 317	492 429,28	88,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	397 314	342 328,24	86,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	243 300	205 661,30	84,5%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	4		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	4		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	4		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	243 300	205 661,30	84,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	209 439	174 489,97	83,3%
zużycie energii	30 000	27 310,33	91,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	3 700	3 700,00	100,0%
badania laboratoryjne	161	161,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	154 014	136 666,94	88,7%
<i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	1		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	2		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	98 477	95 746,72	97,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych	90 202	90 201,60	100,0%
opłata za energię elektryczną	7 784	5 054,47	64,9%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej	491	490,65	99,9%
(przykanalik deszczowy, przyłącze wodociągowe)			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	55 537	40 920,22	73,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata za energię elektryczną	47 700	33 083,92	69,4%
konserwacja kanalizacji deszczowo-drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	4 900	4 900,00	100,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 925	2 925,00	100,0%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)	12	11,30	94,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	160 003	150 101,04	93,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	1 000		
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	0,6		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (konserwacja rowu U-1 i podczyszczalni ścieków opadowych)	120 000	110 098,50	91,7%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (wody opadowe na kanale Konotopa)	40 003	40 002,54	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 568 861	1 539 054,28	98,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	623 009	613 992,39	98,6%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	36		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie zieleni niskiej	278 729	278 728,44	100,0%
pielęgnacja zieleni wysokiej	64 964	64 465,20	99,2%
wykonanie wygrodzeń na terenie zieleni nieurządzonej przy ul. Dzieci Warszawy	59 004	59 003,10	100,0%
sprzątanie	57 164	57 163,92	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	41 360	41 360,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	40 897	40 896,67	100,0%
utrzymanie urządzeń wodnych	31 319	31 318,68	100,0%
koszenie trawy na terenach zieleni	25 572	25 571,26	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	15 000	7 991,01	53,3%
zakup obiektów małej architektury	5 000	5 000,00	100,0%
odprowadzanie ścieków	4 000	2 494,11	62,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	382 000	381 929,91	100,0%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	13		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie zieleni w pasie drogowym	183 150	183 125,12	100,0%
pielęgnacja zieleni wysokiej	73 324	73 323,36	100,0%
koszenie trawy	45 370	45 366,78	100,0%
sprzątanie	46 000	45 980,70	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	27 501	27 479,17	99,9%
nasadzenia drzew i krzewów	4 655	4 654,80	100,0%
zakup obiektów małej architektury	2 000	1 999,98	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	563 852	543 131,98	96,3%
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	3		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	9		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie parków (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą i inne)	254 312	247 126,35	97,2%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	108 000	101 730,37	94,2%
sprzątanie	97 340	97 333,15	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	44 568	41 990,00	94,2%
koszenie trawy	33 898	33 896,78	100,0%
odprowadzanie ścieków	15 000	10 321,74	68,8%
zakup koszy i ławek	10 000	10 000,00	100,0%
pielęgnacja zieleni wysokiej	674	673,59	99,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa (odpis księgi wieczystej niezbędny do przeprowadzenia podziałów nieruchomości)	60	60,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	196 882	193 643,98	98,4%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	195 182	192 262,76	98,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	10		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	56 251	55 332,60	98,4%
obsługa obiektów	53 947	52 393,26	97,1%
mechaniczne czyszczenie poliuretanowych nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw	52 834	52 833,06	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw, siłowni plenerowych	8 000	7 970,40	99,6%
demontaż altany	6 150	6 150,00	100,0%
energia elektryczna i dostawa wody	6 000	5 741,74	95,7%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	5 000	4 996,24	99,9%
odprowadzanie ścieków	4 000	3 946,34	98,7%
zakup narzędzi oraz środków czystości	3 000	2 899,12	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	700	384,32	54,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700	384,32	54,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	1 000	996,90	99,7%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	1 000	996,90	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	118 832 091	117 929 985,62	99,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	113 795 369	113 373 234,49	99,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	34 178 084	34 168 513,97	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 356 981	20 350 567,13	100,0%
<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	10		
- liczba uczniów	1 746		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	158,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	172,7		
wynagrodzenia i pochodne	17 629 450	17 629 433,28	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 049 505	14 049 499,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	840 053	840 049,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 739 892	2 739 884,34	100,0%
Zakup energii	791 634	788 285,53	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	678 823	678 044,11	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	571 658	571 639,24	100,0%
Zakup usług pozostałych	438 175	437 793,93	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	120 140	120 126,18	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 633	33 619,97	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 389	31 121,00	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	27 757	26 780,00	96,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 185	11 635,88	95,5%
Szkolenia pracowników	11 392	11 345,00	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 881	3 879,60	100,0%
Różne opłaty i składki	3 697	3 697,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 133	3 133,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	34	33,41	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 821 103	13 817 946,84	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	29		
- liczba uczniów	1 174		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 593 703	3 581 753,39	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 431 715	3 419 965,28	99,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	2 931 715	2 921 154,56	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	591		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 613 451	2 603 492,11	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 554	2 079 827,30	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 151	116 149,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	408 746	407 515,40	99,7%
Zakup energii	143 000	142 836,18	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 954	114 564,93	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 270	37 270,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 130	20 087,66	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910	2 903,68	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	500 000	498 810,72	99,8%
Zakup wyposażenia dla placówki, która rozpoczęła działalność od 1 września 2018 r.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	161 988	161 788,11	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	32		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	39 320 850	39 281 481,51	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 897 734	36 874 422,56	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	4 788		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	389,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	132,6		
wynagrodzenia i pochodne	32 609 294	32 604 758,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 686 211	25 686 174,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 676 374	1 676 372,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 246 709	5 242 211,76	99,9%
Zakup energii	1 301 611	1 297 494,65	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 204 760	1 204 658,36	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	599 985	599 976,52	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	411 719	411 412,69	99,9%
Zakup usług pozostałych	336 338	335 315,69	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 077	71 117,24	98,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 470	65 070,00	96,4%
Zakup usług zdrowotnych	49 340	46 761,00	94,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 100	43 294,00	90,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 880	18 754,28	94,3%
Szkolenia pracowników	14 760	14 261,80	96,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 000	8 978,20	99,8%
Różne opłaty i składki	3 400	2 650,00	77,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	150 000	149 919,78	99,9%
Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla placówki, która rozpoczęła działalność od 1 września 2018 r.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2016.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 423 116	2 407 058,95	99,3%
<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	518		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 872 205	7 860 907,52	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 291 165	7 288 540,50	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	673		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	78,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,8		
wynagrodzenia i pochodne	6 775 599	6 774 675,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 162 328	5 162 328,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	552 367	552 366,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 060 904	1 059 981,70	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 909	248 907,52	100,0%
Zakup energii	188 150	187 237,36	99,5%
Zakup usług pozostałych	49 542	49 219,67	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 650	16 574,73	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	8 785	8 415,00	95,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 530	3 510,33	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	581 040	572 367,02	98,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów			
	76		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	1 755 990	1 738 251,32	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 733 990	1 720 590,00	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	2 236 11,3 9,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 441 679	1 429 247,23	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 187	1 121 073,25	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 510	79 509,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	235 982	228 664,93	96,9%
Zakup energii	115 931	115 433,35	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 582	51 582,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 502	50 398,07	99,8%
Zakup usług pozostałych	47 500	47 187,58	99,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 096	12 096,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 830	4 829,08	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 310	3 304,51	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 010	2 962,18	98,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	650	650,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	400	400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 000	17 661,32	80,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 11		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	313 276	312 863,90	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	313 276	312 863,90	99,9%
<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)			
	1 28 1,3		
wynagrodzenia i pochodne	240 645	240 311,60	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	68 470	68 470,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 075	122 074,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	50 100	49 766,96	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 916	41 916,00	100,0%
Zakup energii	15 350	15 349,79	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 981	9 903,29	99,2%
Zakup usług pozostałych	1 950	1 950,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630	630,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	450	450,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154	153,22	99,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	100,00	100,0%
Szkolenia pracowników	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 454 294	2 440 812,68	99,5%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 27,5 4,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 201 444	2 189 699,28	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 688	1 712 460,56	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 494	121 493,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	360 262	355 745,14	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 100	88 205,22	99,0%
Zakup energii	56 800	56 214,92	99,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	36 990	36 975,38	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 014	29 962,03	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 300	22 300,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 420	10 378,79	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 096	3 096,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 360,00	94,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630	1 621,06	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 332 206	6 296 354,57	99,4%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	8 78,3 11,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 454 013	5 419 715,54	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 245 719	4 220 824,99	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	324 204	324 200,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	884 090	874 689,69	98,9%
Zakup energii	375 610	375 161,46	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 949	269 976,03	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	92 400	92 321,18	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	91 383	91 348,74	100,0%
Zakup usług pozostałych	26 359	26 342,02	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 492	21 489,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 529 162	5 415 416,13	97,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w gimnazjach remonty w technikach remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w szkołach zawodowych remonty w szkołach branżowych I i II stopnia			
	614 400 304 799 236 165 49 760 5 000 3 038 2 500 1 000 500	613 676,78 304 766,24 236 161,34 49 602,67 5 000,00 3 037,72 2 463,26 1 000,00 499,08	99,9% 100,0% 100,0% 99,7% 100,0% 100,0% 98,5% 100,0% 99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	4 312 000	4 199 209,04	97,4%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących			
	3 420 783 791 217 100 000	3 325 502,04 791 217,00 82 490,00	97,2% 100,0% 82,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	139 446	135 510,00	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych 103 062 99 126,00 96,2% zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów 36 384 36 384,00 100,0%			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	480 000	446 333,13	93,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół 69			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	181 920	176 914,27	97,2%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 4 920 4 915,99 99,9%			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia 4 920 4 915,99 99,9%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania 177 000 171 998,28 97,2%			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 8 - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 43			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 177 000 171 998,28 97,2%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. 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	8 633 437	8 527 523,17	98,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 143 437	5 143 083,12	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149 1 228 248 1 228 237,04 100,0%			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 1 175 241 1 175 237,10 100,0% - wynagrodzenia osobowe pracowników 970 260 970 259,06 100,0% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 37 246 37 246,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 167 735 167 732,04 100,0%			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 007 52 999,94 100,0%			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150 3 503 518 3 503 513,78 100,0%			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 3 360 479 3 360 478,07 100,0% - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 755 258 2 755 258,00 100,0% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 99 000 99 000,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 506 221 506 220,07 100,0%			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 137 039 137 035,71 100,0%			
Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000 6 000,00 100,0%			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152 411 671 411 332,30 99,9%			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 394 280 393 947,25 99,9% - wynagrodzenia osobowe pracowników 338 230 338 230,00 100,0%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	56 050	55 717,25	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 391	17 385,05	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 490 000	3 384 440,05	97,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	2 083 431	2 075 553,45	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	2 083 431	2 075 553,45	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 250 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 23,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 5,7			
wynagrodzenia i pochodne	1 831 382	1 824 219,23	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 439	1 542 715,65	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	285 943	281 503,58	98,4%
Zakup energii	116 650	116 526,59	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 859	75 443,55	99,5%
Zakup usług pozostałych	19 030	19 027,83	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 400	18 397,42	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400	9 391,95	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100	4 961,00	97,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 170	3 169,88	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 270	2 250,00	99,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270	1 269,00	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	450	450,00	100,0%
Szkolenia pracowników	450	447,00	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	175 887	175 886,18	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	175 887	175 886,18	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 24 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 2,3			
wynagrodzenia i pochodne	157 000	157 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000	133 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 000	24 000,00	100,0%
Zakup energii	7 800	7 800,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 037	7 036,58	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	150,00	100,0%
Szkolenia pracowników	50	50,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	50	49,60	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	751 478	739 159,30	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	682 938	676 446,58	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek	682 938	676 446,58	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	68 540	62 712,72	91,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 036 722	4 556 751,13	90,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 165 940	2 141 560,74	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	2 163 990	2 139 620,82	98,9%
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 143 490	2 127 124,10	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	18,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 948 858	1 932 673,60	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 958	1 529 176,38	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 310	103 309,94	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 820	12 819,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	291 770	287 367,29	98,5%
Zakup usług pozostałych	110 626	110 612,28	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 762	45 757,84	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 760	23 759,64	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 406	6 388,84	99,7%
Szkolenia pracowników	5 000	4 913,80	98,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 808	1 807,28	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 120	1 085,00	96,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	125,82	83,9%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	20 500	12 496,72	61,0%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnice Biuro Finansów Oświaty.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 950	1 939,92	99,5%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 950	1 939,92	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625	1 625,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	325	314,92	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 200	6 149,68	99,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 600	5 560,00	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 560,00	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	600	589,68	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	227 066	227 031,46	100,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	133 130	133 095,46	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	93 936	93 936,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	403 235	403 225,71	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	397 737	397 727,91	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 293			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	5 498	5 497,80	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 3			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	188 754	185 591,02	98,3%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	172 800	169 853,80	98,3%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 954	15 737,22	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	31 211	31 100,77	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja XLI Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 381	19 367,88	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 1 861 1 854,36 99,6% - wynagrodzenia bezosobowe 1 550 1 550,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 311 304,36 97,9%			
Nagrody konkursowe 10 250 10 245,18 100,0%			
Zakup środków dydaktycznych i książek 3 230 3 230,00 100,0%			
Zakup usług pozostałych 2 080 2 080,00 100,0%			
Zakup materiałów i wyposażenia 1 960 1 958,34 99,9%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	11 830	11 732,89	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych 6 000 5 930,16 98,8% Nagrody konkursowe 4 830 4 830,00 100,0% Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 972,73 97,3%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. 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	206 196	205 955,21	99,9%
<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 157 924 157 683,50 99,8% - wynagrodzenia bezosobowe 157 924 157 683,50 99,8%			
Zakup usług pozostałych 9 868 9 867,92 100,0%			
Zakup materiałów i wyposażenia 8 404 8 403,79 100,0%			
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 30 000 30 000,00 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	303 840	301 746,39	99,3%
Stypendia za wyniki w nauce	100 000	99 410,00	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	99 410,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	203 060	201 556,39	99,3%
<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	188 060	188 056,39	100,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	15 000	13 500,00	90,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	780	780,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	780	780,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 500 936	1 051 046,15	70,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	115 495	115 411,63	99,9%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Szkolny budżet partycypacyjny" oraz projektu: "Nauka ruchu - bezpłatne zajęcia terapii sensorycznej dla dzieci".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 000	3 972,36	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 972,36	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	111 495	111 439,27	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	49 600	49 600,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	49 600	49 600,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 895	51 839,27	99,9%
Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. 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	1 385 441	935 634,52	67,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	52 044	24 248,67	46,6%
Projekty edukacyjno - oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		21 982,67	
- "Szkoła bliżej nauki"		2 000,00	
- "Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu"		266,00	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	1 333 397	911 385,85	68,4%
Projekty edukacyjno - oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Jutro idę do szkoły"		548 464,92	
- "Inwestycja w przyszłość"		165 747,63	
- "TIK?Tak!"		139 681,25	
- "Zawodowe Kruczki"		57 492,05	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	3 344	3 344,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	3 344	3 344,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	54 990 481	54 762 453,65	99,6%
Programy zdrowotne - program 1	1 060 316	999 834,60	94,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 060 316	999 834,60	94,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 060 316	999 834,60	94,3%
<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 dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, Stacja Ursus II - Lokalny System Wsparcia			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 188, liczba uczestników - 1.280) w tym: warsztaty profilaktyczno - edukacyjno - sportowe - 2 programy, Daję słowo -1 program, Rozwijanie umiejętności wychowawczych - 4 programy, Zajęcia socjoterapeutyczne - 1 program, grupa edukacyjno - wsparciowa, warsztaty profilaktyczno - muzyczne - wokalne - 2 programy, warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	666 000	666 000,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	159 116	119 519,20	75,1%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	86 000	85 835,40	99,8%
organizacja imprez profilaktycznych (liczba uczestników - 1.910) w tym: "Dzień Dziecka - Dzień rodziny", "Podwórkowa gwiazdka", Rodzinna impreza integracyjno - profilaktyczno - sportowa	80 000	68 500,00	85,6%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	30 000	30 000,00	100,0%
koszty biegłych sądowych	23 000	23 000,00	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	7 000	2 780,00	39,7%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	5 000	0,00	0,0%
	4 200	4 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm) 2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	7 899 707	7 873 309,39	99,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	74 656	71 448,00	95,7%
<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	63 000	59 792,00	94,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	63 000	59 792,00	94,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	63 000	59 792,00	94,9%
<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			
zadania zlecone	63 000	59 792,00	94,9%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 656	11 656,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	8 153	8 153,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	8 153	8 153,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	3 503	3 503,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	3 503	3 503,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 424 241	5 410 790,95	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.188 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 626 osób			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 369 241	5 367 039,51	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)			
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	41,25	21,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	4 511 392	4 511 326,98	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 556 530	3 556 530,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 285	264 285,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 246	6 246,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	684 331	684 265,98	100,0%
inne wydatki:	857 849	855 712,53	99,8%
zakup usług pozostałych	291 006	290 996,80	100,0%
zakup usług remontowych	274 767	274 767,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	118 109	118 085,08	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 300	52 300,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 908	50 908,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300	24 300,00	100,0%
wyjazdy służbowe	22 200	22 198,40	100,0%
szkolenia pracowników	7 200	7 200,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 362	4 319,38	80,6%
świadczenia społeczne	4 800	4 800,00	100,0%
zakup energii	4 569	3 509,87	76,8%
zakup usług zdrowotnych	1 656	1 656,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	672,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 4.872 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	4 872	4 872,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</u>	55 000	43 751,44	79,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	50 000	41 675,88	83,4%
zakup usług pozostałych	5 000	2 075,56	41,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 033 171	1 032 813,52	100,0%
<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	493 801	493 722,66	100,0%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych 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	29,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 418,74		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50		
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	493 801	493 722,66	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	418 195	418 188,54	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	328 527	328 520,56	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 837	26 837,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	62 831	62 830,98	100,0%
inne wydatki:	75 606	75 534,12	99,9%
zakup energii	18 884	18 884,00	100,0%
zakup usług pozostałych	16 954	16 954,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 092	10 092,00	100,0%
zakup środków żywności	9 800	9 728,12	99,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 009	7 009,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521	6 521,00	100,0%
zakup usług remontowych	3 970	3 970,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720	720,00	100,0%
różne opłaty i składki	600	600,00	100,0%
szkolenia pracowników	600	600,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	456,00	100,0%
zadania zlecone	539 370	539 090,86	99,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" przy ul. Prawniczej 54 zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową w ramach realizowanego programu rehabilitacyjnego			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	31,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 449,16		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,13		
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	539 370	539 090,86	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	416 911	416 633,86	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	337 325	337 324,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 797	22 797,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	56 789	56 512,27	99,5%
inne wydatki:	122 459	122 457,00	100,0%
zakup usług pozostałych	53 468	53 468,00	100,0%
zakup usług remontowych	16 363	16 362,90	100,0%
zakup środków żywności	12 000	11 998,10	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	11 780	11 780,00	100,0%
zakup energii	11 100	11 100,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 372	6 372,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929	5 929,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 600	1 600,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 382	1 382,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	793	793,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	672,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz 1860)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	610 484	609 827,60	99,9%
<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"	332 758	332 752,86	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	332 758	332 752,86	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne	316 377	316 375,11	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	252 299	252 298,81	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 717	13 716,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	50 361	50 359,46	100,0%
inne wydatki:	16 381	16 377,75	100,0%
wyjazdy służbowe	7 200	7 200,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 824	3 824,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 557,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 796,75	99,8%
2. Rodziny wspierające	16 000	15 999,70	100,0%
<u>Dysponent:</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia społeczne	16 000	15 999,70	100,0%
3. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" przy ul Prawniczej 54 zapewniającego codzienne wsparcie opiekuńczo - wychowawcze.	261 726	261 075,04	99,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	261 726	261 075,04	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,50		
wynagrodzenia i pochodne	155 976	155 976,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	113 621	113 621,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 227	8 227,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 400	10 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23 728	23 728,00	100,0%
inne wydatki:	105 750	105 099,04	99,4%
zakup materiałów i wyposażenia	32 544	32 544,00	100,0%
zakup usług remontowych	26 337	26 336,89	100,0%
zakup usług pozostałych	16 590	16 589,57	100,0%
zakup energii	10 444	10 444,00	100,0%
zakup środków żywności	9 800	9 799,35	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 549	2 549,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 372,00	100,0%
wyjazdy służbowe	2 200	2 200,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 642	992,23	60,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	672,00	100,0%
różne opłaty i składki	600	600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	738 150	729 532,40	98,8%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	390 000	382 816,30	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	45,14		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	390 000	382 816,30	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	222 850	222 846,50	100,0%
- liczba osób objętych programem	89,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średnia wartość posiłku	11,43		
- średni okres dożywiania (dni)	219,00		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	102 000	94 819,80	93,0%
- średnia wartość posiłku	124,00		
- średni okres dożywiania (dni)	8,40		
zasiłki celowe na zakup żywności	91,00	65 150	65 150,00
			100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 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 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	348 150	346 716,10	99,6%
<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	348 150	346 716,10	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	148 650	147 773,50	99,4%
- średnia wartość posiłku	74,00		
- średni okres dożywiania (dni)	11,34		
opłaty za szkolne obiady:	176,00		
- liczba osób objętych programem	38 500	37 942,60	98,6%
- średnia wartość posiłku	44,00		
- średni okres dożywiania (dni)	8,62		
zasiłki celowe na zakup żywności	100,00	161 000	161 000,00
			100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	19 005	18 896,92	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	14		
- dzieci	14		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	19 005	18 896,92	99,4%
"Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
Program "Uwierz w siebie i zaufaj" - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Akademia Dobrego Startu i zajęcia logopedyczne			
	5 975	5 866,92	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Program Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka” - pogłębianie integracji międzykulturowej oraz podejmowanie działań mających na celu zapewnienie prawidłowego rozwoju społecznego i poznawczego			
	13 030	13 030,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823 j.t.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	46 030 458	45 889 309,66	99,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 692 526	1 689 721,53	99,8%
<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	1 692 526	1 689 721,53	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 273,21 zł, liczba świadczeń - 523, liczba świadczeniobiorców - 259 osób (naprawy i remonty mieszkań, zakup okularów, wyrobienie dowodu osobistego, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego)	444 040	444 040,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 248,22 zł, liczba świadczeń - 282, liczba świadczeniobiorców - 97 osób	142 890	142 890,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200,66 zł, liczba świadczeń - 299, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby	70 000	70 000,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 162,36 zł, liczba świadczeń - 271, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby,	60 000	60 000,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 168,14 zł, liczba świadczeń - 226, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	44 000	44 000,00	100,0%
- środki higieniczne - średnia wartość zasiłku - 113,63 zł, liczba świadczeń - 264, liczba świadczeniobiorców - 139 osób	38 000	38 000,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.250 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	30 000	30 000,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 489,79 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	25 000	25 000,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 909,09 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	24 000	24 000,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	10 000	10 000,00	100,0%
	150	150,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 339,71 zł, liczba świadczeń - 653, liczba świadczeniobiorców - 157 osób	221 937	221 832,53	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 1.555, liczba świadczeń - 2	5 810	3 110,00	53,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 020 739	1 020 739,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 527,24 zł, liczba świadczeń - 1.936, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby	1 020 739	1 020 739,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	43 915 314	43 779 590,41	99,7%
<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	43 915 314	43 779 590,41	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	33 383 818	33 341 160,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 66.683, liczba świadczeniobiorców - 5.557 osób	33 383 818	33 341 160,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	8 203 196	8 110 580,41	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,03 zł, liczba świadczeń - 10.549, liczba świadczeniobiorców - 880 osób	1 178 695	1 160 799,95	98,5%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	667 816	652 145,55	97,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 368,02 zł, liczba świadczeń - 589, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	224 800	216 764,87	96,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,52 zł, liczba świadczeń - 1.384, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	128 059	128 058,90	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 192,73 zł, liczba świadczeń - 662, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	127 594	127 590,90	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,39 zł, liczba świadczeń - 718, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	77 110	77 110,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 619,82 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	50 000	45 247,47	90,5%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 61,09 zł, liczba świadczeń - 779, liczba świadczeniobiorców - 779 osób	50 000	47 593,41	95,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	9 450	9 090,00	96,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd) - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	690	690,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie) - średnia wartość zasiłku - 96,94 zł, liczba świadczeń - 0, liczba świadczeniobiorców - 0 osób	113	0,00	0,0%
świadczenia opiekuńcze	3 566 887	3 557 555,00	99,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.470,45 zł, liczba świadczeń - 1.447, liczba świadczeniobiorców - 121 osób	2 134 485	2 127 743,00	99,7%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 157,85 zł, liczba świadczeń - 8.528, liczba świadczeniobiorców - 711 osób	1 346 222	1 346 222,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 524,62 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	48 980	48 790,00	99,6%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 535,38 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	37 200	34 800,00	93,5%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 911,59 zł, liczba świadczeń - 1.096, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	1 000 000	999 104,00	99,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 451,74 zł, liczba świadczeń - 1.993, liczba świadczeniobiorców - 167 osób	909 142	900 320,00	99,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 395,89 zł, liczba świadczeń - 1.252, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	495 656	495 655,91	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 309, liczba świadczeniobiorców - 309 osób	329 000	309 000,00	93,9%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	56 000	36 000,00	64,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	2 328 300	2 327 850,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 7.765, liczba świadczeniobiorców - 7.765 osób	2 328 300	2 327 850,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	233 088	232 938,31	99,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	226		
- w tym pozytywnych	207		
Liczba gospodarstw domowych	207		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 155,61 zł, liczba świadczeń - 666, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	103 643	103 642,75	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 199,80 zł, liczba świadczeń - 463, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	92 508	92 507,54	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 168,54 zł, liczba świadczeń - 179, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	30 170	30 169,61	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 121,59 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	122	121,59	99,7%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	6 645	6 496,82	97,8%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,99 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 57 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	189 530	187 059,41	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	101 800	99 329,41	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	955	954,00	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	6 722	5 451,58	81,1%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	4 872	3 951,58	81,1%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 850	1 500,00	81,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	94 123	92 923,83	98,7%
<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:	87 730	87 730,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	87 730	87 730,00	100,0%
<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 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 405 119	10 393 154,75	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 347 900	1 337 492,25	99,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 347 900	1 337 492,25	99,2%
<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 54 - z tego plenerowych 43			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: bal dla dzieci, Dni Ursusa, Impreza z okazji Dnia Matki, obchody z okazji rocznicy 3 Maja, rocznicy Czerwca 76, warsztaty pieśni patriotycznych i Dzielnicowy Festiwal w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, współorganizacja imprezy Dzielnicowego Festiwalu Edukacji Kulturalnej, impreza plenerowa Street Art Grafitti, wieczór wspomnieniowy, organizacja Nocy Muzeów, piknik w Parku Achera, warsztaty autorskie, koncert swingowy, warsztaty Gospel w ramach inicjatywy lokalnej, impreza "Pożegnanie lata", Zapalenie pierwszej świeczki na bożonarodzeniowej choince z koncertem, koncert z okazji 15 - lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, parada z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości oraz impreza rocznicowa związana z istnieniem Dzielnicy Ursus, organizacja dwóch wystaw poświęconych odzyskaniu niepodległości, impreza na zakończenie sezonu z udziałem R. Brzozowskiego, warsztaty świąteczne, bajki dla dzieci, kino pod gwiazdami	1 347 900	1 337 492,25	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	9 029 119	9 029 119,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 641 163	4 641 163,00	100,0%
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 641 163	4 641 163,00	100,0%
<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 4 641 163			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 70 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno - edukacyjne, rekreacyjno - sportowe liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 1 603 - dzieci 912 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 23 najważniejsze imprezy: "Paryski Romans" w wykonaniu Teatru Iwia; Spektakl komediowy "Szalone nożyczki" Teatru Capitol; premiera spektaklu rozrywkowego "Andropauza 3", spektakle teatrów "Foyer", "Mir" i "Beznazwy", Koncert rodziny Kaczmarków pt.: "Bez dwóch zdań Kaczmarki dla Pań"; Spektakl "Belfer" w wykonaniu Wojciecha Pszoniaka, Festiwal światowego Dnia poezji, promocja almanachu "Muza i My", Dzielnicowy Przegląd Światlic Szkolnych, koncert Aliny Małachowskiej "Flirty", 41. Mazowiecki Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka" (edycja dzielnicowa); Spektakl Teatru Capitol pt.: "Dama bije króla"; Koncert galowy VI Mazowieckiego Przeglądu Piosenki "Kocham Cię Ojczyzno"; koncert galowy Mazowieckiego Konkursu Piosenki "Tulipanada"; Finał Mazowieckich i Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych "Zwierciadła"; Mazowiecki Konkurs Plastyczny "Wielkanocne tradycje - stroiki"; koncert charytatywny zespołu "2+1", recital Michała Bajora "Od Kofty do Korcza"; Koncert Teresy Werner i Gorana Karana; koncert Shakina Stevensa w ramach XXIV Dni Ursusa; 21. Mazowiecki Festiwal Orkiestr Dętych; Koncert Marka Torzewskiego i chóru "Viva Musica"; finał ogólnopolskich konkursów "Nie tylko na scenę" i "Przecież każdy pisze wiersze" - przewodnictwo jury Ernest Bryll, spektakl komediowy "Mayday 2"; festyn - Festiwal Edukacji Kulturalnej "Art. Ursus"; V Festiwal Poetycki "Fraszki Panny Igraszki i Traszki"; cykl imprez plenerowych "Kulturalne Podwórka"; "Festiwal sztuki "Powrót do korzeni" w ramach obchodów 100.lecia niepodległości; cykl bajek dla dzieci pt. "Niedzielne Spotkanie z Teatrem"; cykl koncertów w ramach projektu Salonik Sztuk Arsus"; "Noc Muzeów" w placówkach OK "Arsus". liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 1 115 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 1 110 Kino "Ursus" liczba seansów - 174 liczba widzów - 9.366		4 641 163,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 387 956	4 387 956,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 387 956	4 387 956,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 387 956	4 387 956,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	6		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
inne (wypożyczalnia z księgozbiorem dla dzieci, młodzieży i dorosłych)	3		
liczba spotkań z pisarzami	24		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	7 476		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	205 095		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 484		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	65		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 371		
inne (konkurs "Słoneczna zakładka, konkurs "Grywalizacja", spotkania autorskie, Dyskusyjne Kluby Książki, Kluby Małego Czytelnika, projekty "Wykaz słów wymyślonych" i "Traktorkowe historie", warsztaty tematyczne, kursy komputerowe, spotkania sąsiedzkie)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	28 100	26 543,50	94,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	28 100	26 543,50	94,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	8 100	6 543,50	80,8%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	8 100	6 543,50	80,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 278 345	7 259 939,17	99,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	506 000	499 890,22	98,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	506 000	499 890,22	98,8%
<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			
	323 256	323 256,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości od obiektów użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji			
	323 256	323 256,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
	182 744	176 634,22	96,7%
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowisk			
<i>energia</i>	182 744	176 634,22	96,7%
montaż i demontaż lodowisk	96 000	91 447,52	95,3%
ochrona, sprzątanie i konserwacja tafli	46 744	46 695,10	99,9%
zakup usług remontowych	25 000	24 970,00	99,9%
zakup materiałów	10 000	8 523,90	85,2%
	5 000	4 997,70	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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	6 772 345	6 760 048,95	99,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	1 217 540	1 216 042,08	99,9%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Festyn rekreacyjno-sportowy "Wielkie granie i ślizganie", XXXIII Rajd "Szlakiem naszej historii", XXIV Dni Ursusa, Festyn sportowo-integracyjny w Zespole Szkół Nr 80, turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych m.in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, szachy, pływanie, karate, festyny rekreacyjno - sportowe dla różnych grup wiekowych mieszkańców			
	956 540	955 840,70	99,9%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację zawodów szachowych, turniejów w piłce nożnej, zawodów w akrobatyce sportowej, turniejów badmintona i koszykówki			
	240 000	240 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych			
	21 000	20 201,38	96,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 484 060	1 473 261,87	99,3%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego			
	840 000	839 400,00	99,9%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:			
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	551 060	540 951,08	98,2%
"Od zabawy do sportu"	471 060	465 049,00	98,7%
"Otwarte obiekty sportowe"	60 000	55 902,19	93,2%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 000	19 999,89	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	73 000	72 947,99	99,9%
	20 000	19 962,80	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 070 745	4 070 745,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 070 745	4 070 745,00	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:			
- pływalnia "Skalar"	4 070 745	4 070 745,00	100,0%
- pływalnia "Albatros"			
- boisko główne			
- boisko boczne			
- ORLIK 2012			
- boisko plażowe			
- boisko trawiaste			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
--	------------------	------	-----------	----------

- ścianka do tenisa

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 382 612	1 375 458,48	99,5%
Promocja miasta - program 1	1 380 612	1 373 515,41	99,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 211 124	1 204 060,45	99,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	785 693	782 270,70	99,6%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	515 693	513 970,70	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas inauguracji rozpoczęcia inwestycji, promocji książki "Sportowe dzieje Ursusa", przygotowanie terenu pod przyszłe imprezy promocyjne przy ul. Dzieci Warszawy 42, Geocauching - realizacja w ramach BP, organizacja pikniku wraz z rekonstrukcją - obchody 100-lecia odzyskania niepodległości			
	515 693	513 970,70	99,7%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	270 000	268 300,00	99,4%
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielnicy podczas imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych			
	270 000	268 300,00	99,4%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	243 681	243 681,00	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wydawnictwa książkowe: "Dzieje Ursusa", "Patroni ulic", "Ursus wczoraj i dziś" album fotograficzny, "Nasza droga do Rotmistrza", "Sportowe dzieje Ursusa"			
	159 902	159 902,00	100,0%
gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny - promocyjny, "Dziennik Ursusa")	62 868	62 868,00	100,0%
kalendarze	11 400	11 400,00	100,0%
pozostałe wydawnictwa (artykuły z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, wkładka inwestycyjna)	9 511	9 511,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	181 750	178 108,75	98,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	161 750	159 014,25	98,3%
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach			
	108 320	107 827,51	99,5%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	51 388	49 882,94	97,1%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	2 042	1 303,80	63,8%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	20 000	19 094,50	95,5%
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	20 000	19 094,50	95,5%
Współpraca regionalna - zadanie 4	4 488	4 487,02	100,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej			
	4 488	4 487,02	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	165 000	164 967,94	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje			
	145 000	145 000,00	100,0%
dekoracje świąteczne i okolicznościowe	20 000	19 967,94	99,8%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	2 000	1 943,07	97,2%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	2 000	1 943,07	97,2%
<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			
	2 000	1 943,07	97,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 396 963	22 269 566,53	95,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	22 664 289	21 611 784,27	95,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	19 391 944	18 883 565,43	97,4%
Fundusz wynagrodzeń	19 203 268	18 730 193,41	97,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	183,352		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 309 170	17 968 289,89	98,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	18 309 170	17 968 289,89	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 553 697	14 320 530,26	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 011 613	1 011 612,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 743 860	2 636 146,97	96,1%
zadania zlecone	894 098	761 903,52	85,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 051	1 051,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	1 051	1 051,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	875	875,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	176	176,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	133	129,94	97,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	133	129,94	97,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	133	129,94	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	459 834	455 751,09	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	459 834	455 751,09	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	356 273	356 273,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 930	23 929,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	79 631	75 548,48	94,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	362 777	235 865,75	65,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	362 777	235 865,75	65,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	287 489	183 357,68	63,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 147	12 147,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	63 141	40 361,07	63,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 843	1 645,74	57,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 843	1 645,74	57,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843	1 645,74	57,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	67 460	67 460,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	67 460	67 460,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	56 733	56 733,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 727	10 727,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki na rzecz pracownika	188 676	153 372,02	81,3%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr	104 000	85 432,10	91,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	49 680	45 373,90	91,3%
dopłaty do studiów	32 820	32 820,00	100,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	21 500	7 238,20	33,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	75 000	58 263,92	94,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	50 000	47 255,99	94,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	10 507,93	50,0%
szkolenia pracowników	3 000	500,00	16,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	9 676	9 676,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów	9 676	9 676,00	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 272 345	2 728 218,84	83,4%
Remonty bieżące w budynkach	455 916	392 552,34	86,1%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	455 916	392 552,34	86,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (malowanie pokoi, wymiana drzwi, wydzielanie i oddymianie klatki schodowej nr 2, konserwacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej)	433 416	389 300,07	89,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 000	534,76	3,0%
zakup materiałów do remontów	4 500	2 717,51	60,4%
Utrzymanie Urzędu	1 466 642	1 100 923,53	75,1%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 416 642	1 051 402,41	74,2%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 165 973	818 026,16	70,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	412 000	265 700,63	64,5%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, prasy, druków, kwiatów)	311 932	285 048,08	91,4%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, przeglądy budynków, dzierżawa mat wejściowych, parkowanie i mycie samochodów służbowych, badania techniczne, wyrób pieczętek i wizytówek)	189 361	121 638,95	64,2%
sprzątanie pomieszczeń biurowych, pomoc przy inwentaryzacji	97 080	88 607,19	91,3%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja filtrów wody, sprzętu AGD, naprawy samochodów służbowych)	74 000	32 231,18	43,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	46 600	5 079,97	10,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000	14 722,56	73,6%
zakup biletów komunikacji miejskiej	15 000	4 997,60	33,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	113 901	107 810,21	94,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych)	80 271	79 002,33	98,4%
zakup materiałów i wyposażenia (tonery)	28 350	28 341,73	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 280	466,15	8,8%
<i>Dysponent 3:</i> Zespół Obsługi Prawnej	42 880	42 846,71	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe i archiwizacja	42 880	42 846,71	99,9%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	29 950	29 949,50	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	24 056	24 056,00	100,0%
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	5 894	5 893,50	100,0%
<i>Dysponent 5:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	15 015	14 460,77	96,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe i archiwizacja	15 015	14 460,77	96,3%
<i>Dysponent 6:</i> Zespół Funduszy Europejskich	15 000	12 225,23	81,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe i archiwizacja	15 000	12 225,23	81,5%
<i>Dysponent 7:</i> Wydział Organizacyjny Dzielnicy	13 948	13 679,20	98,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe i archiwizacja	12 388	12 119,86	97,8%
zakup materiałów i wyposażenia (karty okolicznościowe)	1 560	1 559,34	100,0%
<i>Dysponent 8:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	9 770	5 152,40	52,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe i archiwizacja	5 270	5 152,40	97,8%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	2 138	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	1 512	0,00	0,0%
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień	850	0,00	0,0%
Dysponent 9: Wydział Kadr	6 017	4 516,23	75,1%
Kalkulacja:			
praktyki absolwenckie	6 000	4 500,00	75,0%
korekta naliczenia pochodnych od umowy zlecenia	17	16,23	95,5%
Dysponent 10: Wydział Obsługi Mieszkańców	4 188	2 736,00	65,3%
Kalkulacja:			
prace biurowe i archiwizacja			
Klasyfikacja: rozdział: 85501	40 000	39 521,12	98,8%
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	40 000	39 521,12	98,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	10 000	10 000,00	100,0%
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	10 000	10 000,00	100,0%
Obsługa informatyczna	322 048	301 622,28	93,7%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent : Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	322 048	301 622,28	93,7%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, podzespoły i akcesoria komputerowe)	220 582	219 218,10	99,4%
zakup usług pozostałych (usługi serwisowe urządzeń sieciowych, serwis oprogramowania)	52 000	51 449,00	98,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	13 290,07	73,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 098	2 494,03	15,5%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek, plotera)	15 368	15 171,08	98,7%
Obsługa teletechniczna	55 000	50 879,82	92,5%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	55 000	50 879,82	92,5%
Kalkulacja:			
zakup telefonów komórkowych	48 300	48 233,35	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600	2 639,90	57,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 100	6,57	0,3%
Obsługa prawna	221 000	208 447,30	94,3%
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent : Zespół Obsługi Prawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opinie prawne	212 000	204 672,56	96,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	2 020,00	40,4%
koszty sądowe	4 000	1 754,74	43,9%
Obsługa kancelaryjna	332 500	284 176,54	85,5%
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	332 500	284 176,54	85,5%
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	321 000	282 907,06	88,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 500	1 269,48	11,0%
Ochrona osób i mienia	419 239	389 617,03	92,9%
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu	340 739	323 858,59	95,0%
ochrona przeciwpożarowa	62 000	61 647,34	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 500	4 111,10	24,9%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	732 674	657 782,26	89,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	573 534	529 430,66	92,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Obsługi Rady Dzielnicy	562 400	518 582,79	92,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	537 000	497 948,02	92,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (artykuły spożywcze i pomocnicze na sesje i komisje rady, spotkania okolicznościowe i świąteczne)	25 400	20 634,77	81,2%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
11 134	11 134	10 847,87	97,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (m.in. gadżety promujące Młodzieżową Radę Dzielnicy, szkolenie, spotkanie świąteczne)	11 134	10 847,87	97,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	159 140	128 351,60	80,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75053, 75109			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	98 740	98 140,00	99,4%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	60 400	30 211,60	50,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	200 876	191 239,56	95,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	60 000	51 450,31	85,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	60 000	51 450,31	85,8%
<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)	59 900	51 411,31	85,8%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	100	39,00	39,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	140 876	139 789,25	99,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	140 876	139 789,25	99,2%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
	132 145	131 461,88	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty pocztowe	100 000	100 000,00	100,0%
zwrot kosztów egzekucyjnych w związku z egzekucją należności podatkowych na podstawie tytułów wykonawczych	32 145	31 461,88	97,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki			
	8 731	8 327,37	95,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej	8 331	8 327,37	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	126	159
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	15	13
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	28 542	19 378
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	zł/m ²	91	155
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	7,6	7,6
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	1 100	645
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	125	148
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	133	127
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	75,2	51,2
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkalniowy 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	%	44,2	36,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	102	115
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	12 388	12 391
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	139	138
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	2 962	3 298
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	33,9	37,3
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	zł/m ²	1,8	1,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,6	2,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2	3
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	20,0	22,9
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	szt.	110	14
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	411	284
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	20	20
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia kwota odszkodowania	zł	2 000	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	37,5	41,2
odsetek niewynajętych lokali	%	19,4	14,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	2 767	2 846
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	126	76
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	4	4
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	274	197
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	343	344
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	991	554
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	324	327
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	840	828
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	7	8
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	5,1	4,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 429	855
średnia liczba koszy	szt.	114	122
liczba opróżnień	szt.	16 416	18 300
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie			
	zł/szt.	2 083	1 821
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości			
	zł/m ³	500	313
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalisk śmieci	zł/m-c	1 667	2 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<i>Cel:</i> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Mierniki:</i> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu			
	zł/ha	3 248	2 543
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 500	1 900
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	350	185
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	100	217
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	20	3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowe-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	60 825	51 415
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	14 583	12 508
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	3 774	1 608
	zł/m-c	1 002	1 421
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/ha	917	3 688
	zł/m-c	2 449	2 165
	zł	30 000	27 479
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/m-c	4 722	5 029
	zł/m-c	3 333	3 499
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	szt.	13	14
	zł	13 692	13 733
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	1 000	332
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	11 350	12 235
	os.	10	10
	os.	9	11
	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	11 469	13 255
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	4 031	6 153
	os.	21	18
	os.	75	55
	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	6 187	5 056
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 851	8 433

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	36
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.	3 928	5 899
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.	9 038	11 418
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 551	9 081
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.	7 172	7 291
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	16	21
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	24
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	0	1 606
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.	7 635	11 174
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	21
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	18	14
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	2 353 820	2 440 813
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 112	1 460
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	1 005 869	787 044
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 908	2 769
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	56,8	51,5
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			
	%	5,2	4,6
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.	240	254
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	855	533
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.	6 400	6 469

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	40	38
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	35	31
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 500	4 114
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	50	43
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 117	8 365
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	52	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	23
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 321	7 329
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	17	24
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 135 106	4 756 372
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	22	42
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40	68
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	132	220
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.	1 411	1 362
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	22	38
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.	11	28
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	138	56
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	188	159
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	850	925
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	325	520
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	3	3
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	167	216
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	388	443
kwota stypendium na ucznia	zł	258	224
Stypendia socjalne			
Cel:			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	250	519
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	150	205
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	60	26
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	142	76
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel:			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	6	2
średni koszt programu	zł	19 417	57 706
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	4	7
średni koszt programu	zł	96 343	133 662
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel:			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	2 060	3 344
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 500	2 500
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	250	522
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 700	2 253
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	110	188
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	249	781
Pomoc społeczna			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	1 930	1 814
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	88	86
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 580	2 983
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	18	18
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.	16 990	17 214
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,2	0,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	650	495
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3	4
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
Cel:			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	204	213
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	50	230

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia wartość zasiłku	zł	250	307
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	118
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	250	231
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	2
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	128	62
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	60,4	22,3
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	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000	107
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5	8
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 160	601
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	500	313
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 zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	266	212
średnia wartość ubezpieczenia	zł	50	71
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	24 827	24 768
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.	360	359
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	77,7	94,0
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	16 701
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	30	24
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	241	263
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,4	95,3
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,9	4,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	1	1
	szt.	12	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	170 000	166 630
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt.	52	46
	%	100,0	90,1
	zł/szt.	22 212	26 436
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych			
	zł	28 068	29 465
	%	73,9	77,5
	szt.	50	50
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych średni koszt imprezy wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe			
	szt.	180	24
	zł	2 194	5 281
	%	59,2	63,5
	%	24,0	12,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	8	20
	zł	85 725	39 114
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej			
	szt.	1	6
	szt.	7 500	130 000
	zł	7,3	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	szt.	0	15
	%	51,9	39,5
Dekoracja miasta			
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i> średni koszt dekoracji średni koszt oflagowania			
	zł	85 000	36 250
	zł	5 000	4 992
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<i>Cel:</i> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Mierniki:</i> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych			
	szt.	1	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	20	1
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	3	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	172,6	183,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	435	250
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	13,9	13,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 182	836
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 083	1 890
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	2,7	1,8
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	151 294	91 744
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 519	6 004
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	172,6	183,4
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	24
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	31	101
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	51,3	62,5
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	83	77
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.	220	100
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	200	122
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	21 667	19 472
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	10 603	10 603
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	23	18
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	1 946	1 804
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 539	23 019
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,8	9,0
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	1 000	172
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	5 000	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	20,9	24,7
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	16,5	13,4

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 311 437	32 846 112,59	77,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 393 644	1 368 547,57	98,2%
Drogi i mosty	1 393 644	1 368 547,57	98,2%
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	290 093	265 128,87	91,4%
Wybudowano jezdnię ul. Zaczarowanej Dorożki z kostki betonowej na długości 25 m, wykonano chodnik po wschodniej stronie jezdni o długości 10 m (przy skrzyżowaniu z ul. Królów Polskich) oraz po zachodniej stronie jezdni wraz ze zjazdami. Wykonano także chodnik po północno - wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Królowej Bony, oznakowanie poziome i pionowe, punktowe elementy odblaskowe. Ponadto założono trawniki na powierzchni 80 m².			
<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	73 800	73 677,00	99,8%
Opracowano dokumentację projektową.			
<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%
Prowadzono czynności wyjaśniające stan prawny gruntu i sposób nabycia.			
<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%
Prowadzono czynności wyjaśniające stan prawny gruntu i sposób nabycia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanalu Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	1 029 742	1 029 741,70	100,0%
Przebudowano ulicę na długości 505 m, w tym: chodnik i zjazdy na długości 500 m, cztery zatoki postojowe i dwie zatoki autobusowe. Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej na długości 180 m oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Usunięto także kolizję dotyczącą likwidacji istniejących elementów elektroenergetycznych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 951 918	12 346 274,58	82,6%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	14 597 678	12 346 274,58	84,6%
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	150 060	148 000,00	98,6%
Wykonano aktualizację projektu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	14 447 618	12 198 274,58	84,4%
Prowadzono prace budowlane. Wykonano płytę fundamentową, ściany, słupy i stropy garaży oraz siedem naziemnych kondygnacji obiektu. Wykonano prace sanitarne zewnętrzne w tym: przyłącze do sieci ciepłowniczej, przyłącze wody i odprowadzenia ścieków oraz elektryczne. Prowadzono także roboty sanitarne i elektryczne wewnątrz obiektu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	354 240	0,00	0,0%
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	354 240	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe. Ze względu na dłuższy niż zakładano proces uzgodnień dokumentacji, rozliczenie prac projektowych nastąpi w 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 572 551	12 122 475,94	83,2%
Tereny zielone	5 670 867	4 591 795,00	81,0%
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	5 557 275	4 478 203,00	80,6%
Wykonano karczowanie i wycinkę drzew. Wybudowano prace budowlane obejmujące wykonanie ciągów pieszych, tarasów, prace związane z montażem elementów placu zabaw oraz instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi i wodno-kanalizacyjnymi (w tym montażem toalety miejskiej), instalacjami fotowoltaicznymi, montażem drobnych elementów architektonicznych, pielęgnacją drzew, zakładaniem zieleni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Budowa miejskiego placu zabaw przy ul. Zaczarowanej Dorożki	113 592	113 592,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybudowano chodnik, zatoczkę z kostki granitowej szarej oraz nawierzchnię bezpieczną na powierzchni 136 m². Zamontowano elementy małej architektury i urządzenia zabawowe w tym: huśtawka, wieża ze zjeżdżalnią, bujak konik, huśtawka-ważka, piaskownica z domkiem, ławkę z oparciem. Ponadto wykonano 46 m ogrodzenia oraz dokonano nasadzeń roślinnych i założono 312 m² trawnika.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 901 684	7 530 680,94	84,6%
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	8 218 344	6 926 752,34	84,3%
Wykonano kanalizację deszczową na długości 550 m, wybudowano trzy studnie rewizyjne, cztery studnie ściekowe i dwie komory żelbetowe, umocniono skarpy i dna rowów. Ponadto przebudowano odcinek sieci wodociągowej oraz przebudowano sieć gazową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Północny"	136 530	136 480,80	100,0%
Wykonano asfaltowe tory rowerowe o powierzchni całkowitej 594 m². Utwardzono pasy jezdne na powierzchni 185 m². Wykonano trawniki, plac wypoczynkowy. Zamontowano stojak na rowery, ławkę, kosz na śmieci i tablicę informacyjną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy"	135 150	134 931,00	99,8%
Wykonano asfaltowy tor rowerowy o powierzchni całkowitej 506 m². Utwardzono pasy jezdne na powierzchni 218 m². Wykonano trawniki, plac wypoczynkowy. Zamontowano stojak na rowery, ławkę, kosz na śmieci i tablicę informacyjną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Mała architektura sportowa"	60 140	45 826,80	76,2%
Zakupiono i zamontowano cztery stoły czterostanowiskowe do gry w szachy, cztery stoły do gry w tenisa stołowego oraz cztery stoły do gry w piłkarzyki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "SkateparkUrsus"	351 520	286 690,00	81,6%
Zamontowano urządzenia skateparku oraz elementy małej architektury (4 ławki, 4 kosze). Ponadto wykonano nawierzchnię z utwardzonych płyt betonowych i ażurowych o powierzchni 145 m².			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	10 375 626	6 513 393,68	62,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	10 375 626	6 513 393,68	62,8%
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	3 425 636	3 098 791,31	90,5%
Wykonano pokrycie dachu obiektu na powierzchni 1000 m², ocieplenie elewacji na powierzchni 1.400 m². Zamontowano stolarkę okienną (105 szt.) i drzwiową, windę osobową i nowe ogrodzenie na długości 100 m. Dokonano odnowienia placu wewnętrznego, w tym: plac zabaw, teren zielony z nasadzeniami, amfiteatr ze sceną oraz chodniki. Ponadto zakupiono i zamontowano 5 zmywarek gastronomicznych z funkcją wyparzania. Rozbudowano przedszkole o 1.460 m² powierzchni użytkowej dla 5 oddziałów przedszkolnych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy	3 185 826	2 869 290,82	90,1%
Kontynuowano prace budowlane. Wykonywano pokrycie dachu na powierzchni 5.700 m² oraz prowadzono prace wykończeniowe, w tym: położono podłogi, tynki, płytki na ścianach, podłogach. Zamontowano sufitry podwieszane, drzwi i okna aluminiowe i drzwi drewniane wewnętrzne, drzwi stalowe zewnętrzne oraz okna z PCV. Ponadto wykonano izolację elewacji i fundamentów. Zakończono dostawę i montaż wyposażenia budynku szkoły oraz zagospodarowanie przyległego terenu i boiska.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębem 2-09-09	3 139 164	505 711,55	16,1%
Finansowano wykonanie dokumentacji projektowej i dokonano opłaty na rzecz innogy Stoen Operator Sp. z o.o., za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej oraz wykonanie projektu przedszkola.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania"	575 000	24 600,00	4,3%
Opracowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Warszawska 63"	50 000	15 000,00	30,0%
Opracowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	98 295	98 295,00	100,0%
Pomoc społeczna	98 295	98 295,00	100,0%
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	98 295	98 295,00	100,0%
Zakupiono działkę o powierzchni 105 m².			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	44 000	33 821,57	76,9%
Działalność kulturalna	44 000	33 821,57	76,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"- (Ośrodek Kultury "Arsus" oraz Dom Kultury "Miś" w Dzielnicy Ursus)	20 000	10 834,15	54,2%
Zakupiono 3 urządzenia AED wraz ze skrzynkami i szkoleniem. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Realizacja projektu "Piec do wypału ceramiki dla Pracowni Ceramicznej Domu Kultury "Kolorowa"- (Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus)	14 000	13 616,68	97,3%
Zakupiono piec do wypału ceramiki wraz z wyposażeniem. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"-(Dom Kultury "Kolorowa" w Dzielnicy Ursus)	10 000	9 370,74	93,7%
Zakupiono 2 urządzenia AED wraz ze skrzynkami i szkoleniem. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	644 850	137 626,72	21,3%
Działalność rekreacyjno-sportowa	644 850	137 626,72	21,3%
Realizacja projektu "Plenerowy plac do ćwiczeń"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	113 000	113 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. Wykonano plenerowy plac do ćwiczeń wyposażony w bezpieczną nawierzchnię oraz komplet atestowanych urządzeń – drążki, poprzeczki i poręcze. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Realizacja projektu "Powietrzna ścieżka gimnastyczna"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	31 850	24 626,72	77,3%
Zakupiono pompowaną powietrzną ścieżkę gimnastyczną z manometrem. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	500 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe. Ze względu na dłuższy niż zakładano proces uzgadniania dokumentacji, rozliczenie prac projektowych nastąpi w 2019 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	230 553	225 677,53	97,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	230 553	225 677,53	97,9%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	190 750	185 874,73	97,4%
Zakupiono system informatyczny dla obsługi posiedzeń Rady Dzielnicy oraz transmisji on-line w internecie. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Realizacja projektu "Ruchomy neon w kształcie traktora na dachu Urzędu Dzielnicy Ursus"	39 803	39 802,80	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. Zakupiono i zamontowano reklamę w formie świetlnego neonu. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75075			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 027 763	18 559	738 461,22	37,3	1 270 743
Utworzenie EKOparku przy u. Gierdziejewskiego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	46 391	15 000		32,3	31 391
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2018	2019	206 554	0	165 747,63	80,2	40 806
Jutro idę do szkoły	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	1 597 824		548 464,92	34,3	1 049 359
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	5 400		2 000,00	37,0	3 400
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	37 440	3 559	21 982,67	68,2	11 898
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	14 859				14 859
Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu	Dzielnica Ursus Jednostki	2018	2020	119 295		266,00	0,2	119 029

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				9 656 043	168 820	4 478 203,00	48,1	5 009 020
Utworzenie EKOparku przy u. Gierdziejewskiego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	9 656 043	168 820	4 478 203,00	48,1	5 009 020

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				39 085 227	5 343 008	8 817 384,64	36,2	24 924 834
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2018	2020	125	0	25,93	20,7	99
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2018	2020	1 038 910	0	538 167,00	51,8	500 743
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2018	2020	531 649	0	216 363,00	40,7	315 286
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	520 788	0	203 042,45	39,0	317 746
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	1 009 936	0	389 762,68	38,6	620 173
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2017	2021	183 469	8 060	54 977,33	34,4	120 432
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2017	2021	333 087	26 435	106 227,45	39,8	200 425
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2017	2021	175 424	7 230	52 483,60	34,0	115 710
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2017	2021	565 513	21 000	202 951,27	39,6	341 562
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2017	2021	357 985	14 900	121 765,64	38,2	221 319
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2017	2021	365 936	29 950	108 499,77	37,8	227 486
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2017	2021	194 780	7 850	59 328,66	34,5	127 601
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	42 717	0	7 924,33	18,6	34 793
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2018	2021	480 867	0	152 194,53	31,7	328 672
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	370 952	0	160 880,48	43,4	210 072
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	145 044	0	54 169,84	37,3	90 874
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	862 998	0	310 509,55	36,0	552 488
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	70 171	0	10 392,56	14,8	59 778
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 381 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	372 479	0	155 690,97	41,8	216 788
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 383 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	333 842	0	110 605,76	33,1	223 236

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	640 648	0	224 471,21	35,0	416 177
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 382 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	844 947	0	345 824,53	40,9	499 122
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 439 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	302 670		29 358,21	9,7	273 312
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 360 w Dzielnicy Ursus	2018	2021	540 580		150 000,00	27,7	390 580
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2021	1 909 039	290 540	343 498,22	33,2	1 275 001
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	1 412 603	169 499	461 355,88	44,7	781 748
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2021	26 892	5 855	7 256,96	48,8	13 780
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2021	3 305 495	721 830	896 366,58	49,0	1 687 298
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	283 580	103 380	66 444,40	59,9	113 756
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursus Urząd	2009	2021	3 291 000	1 085 000	666 000,00	53,2	1 540 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2022	70 043	20 462	8 584,10	41,5	40 997
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2020	32 900	7 400	9 688,08	51,9	15 812
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2022	10 091 683	1 547 625	1 408 772,49	29,3	7 135 286
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2022	8 069 117	1 184 634	1 092 353,66	28,2	5 792 129
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2020	307 358	91 358	91 447,52	59,5	124 552

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				177 780 527	54 803 643	27 485 074,97	46,3	95 491 809
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2019	3 028 611	1 830 183		60,4	1 198 428
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2018	3 779 865	3 489 772	265 128,87	99,3	24 964
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	2019	2 435 003	902 522		37,1	1 532 481
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2020	10 016 331	84 200	73 677,00	1,6	9 858 454
Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcją i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	10	5		50,0	5
Nabycie gruntu pod przedłużenie ulicy Siłnikowej i nowoprojektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD-D - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	4				4
Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanalu Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	1 580 000	500 000	1 029 741,70	96,8	50 258
Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	2 045 838				2 045 838
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2020	6 150 000	406 269	148 000,00	9,0	5 595 731
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	17 706 224	1 500 000	12 198 274,58	77,4	4 007 949
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	12 136 730				12 136 730
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszyńska	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2019	18 721 669	6 035 415	6 926 752,34	69,2	5 759 502
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Północny"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2018	150 060	13 530	136 480,80	100,0	49
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2018	150 060	14 910	134 931,00	99,9	219
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	7 650 000	4 224 364	3 098 791,31	95,7	326 845
Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	38 459 652	35 273 826	2 869 290,82	99,2	316 535
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębem 2-09-09	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2020	42 841 766	345 630	505 711,55	2,0	41 990 424
Budowa złobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	6 043 550	165 312	98 295,00	4,4	5 779 943
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	2 260 297	17 705		0,8	2 242 592
Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	2 500 000				2 500 000
Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	124 857				124 857