

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.***

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, SIERPIEŃ 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	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	38
	E.1. Oświata i wychowanie	38
	E.1.1. Szkoły podstawowe	39
	E.1.2. Przedszkola	40
	E.1.3. Technika	41
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	42
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
	F.1. Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	43
	F.2. Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	44
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	45
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	4.2.1. Transport i komunikacja	61
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	62
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65
	4.2.4. Edukacja	69
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	78
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	84
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	86
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	88
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	89
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	93
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	95
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	105

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 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. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w terminie do 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2019 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w zakresie dzielnicy **Ursus**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2019 r. w dzielnicy **Ursus** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSUS W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 rok		2019 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie w okresie I półrocza	2018 r.	2019 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	29 196 547	16 410 600	36 670 266	19 709 607	56,2	53,7	120,1
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	28 246 629	16 316 044	34 226 286	17 802 452	57,8	52,0	109,1
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	949 918	94 556	2 443 980	1 907 155	10,0	78,0	2 017,0
B	WYDATKI OGÓŁEM	262 372 452	114 458 390	291 578 822	131 961 009	43,6	45,3	115,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	229 526 339	104 500 225	249 121 859	117 339 009	45,5	47,1	112,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	32 846 113	9 958 165	42 456 963	14 622 000	30,3	34,4	146,8

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	36 670 266	19 709 606,40	53,7
DOCHODY BIEŻĄCE	34 226 286	17 802 451,53	52,0
DOCHODY WŁASNE	34 226 286	17 802 451,53	52,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>18 583 000</i>	<i>9 600 576,35</i>	<i>51,7</i>
Podatek od nieruchomości	17 700 000	9 184 925,10	51,9
Podatek rolny	23 000	11 328,01	49,3
Podatek od środków transportowych	860 000	404 323,24	47,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>5 083 556</i>	<i>333 502,62</i>	<i>6,6</i>
Renta planistyczna	4 133 556	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	333 502,62	35,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>7 463 806</i>	<i>5 943 499,41</i>	<i>79,6</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	61 105	103 167,56	168,8
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 512 701	3 191 518,98	127,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 890 000	2 648 812,87	54,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>3 095 924</i>	<i>1 924 873,15</i>	<i>62,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	40 029,92	40,0
Pozostałe odsetki	100 000	91 410,35	91,4
Wpływy z różnych dochodów	205 000	179 356,27	87,5
Zwroty dotacji		0,06	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	70 000	33 748,22	48,2
Mandaty i kary pieniężne		433,51	-
Wpływy z różnych opłat	30 000	27 964,88	93,2
Wpływy z usług	2 024 501	985 506,89	48,7
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	566 423	566 423,05	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 443 980	1 907 154,87	78,0
DOCHODY WŁASNE	646 910	110 085,42	17,0
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>290 000</i>	<i>5 000,89</i>	<i>1,7</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	290 000	5 000,89	1,7
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>356 910</i>	<i>105 084,53</i>	<i>29,4</i>
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	356 910	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		14 449,58	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		12 410,71	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		78 224,24	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 797 070	1 797 069,45	100,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 797 070</i>	<i>1 797 069,45</i>	<i>100,0</i>

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	36 670 266	19 709 606,40	53,7
600	Transport i łączność	1 797 070	1 797 069,45	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 955 716	7 051 841,64	70,8
750	Administracja publiczna	360 000	191 020,82	53,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 766 556	9 974 503,29	42,0
801	Oświata i wychowanie	110 000	52 858,53	48,1
852	Pomoc społeczna	114 501	75 640,55	66,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		214,00	-
855	Rodzina		13,00	-
926	Kultura fizyczna	566 423	566 445,12	100,0

Zestawienie nr XI/2

B. WYDATKI

[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	291 578 822	131 961 009,11	45,3	175 028 383	76 435 365,48	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 121 859	117 339 008,97	47,1	132 571 420	61 813 365,34	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 315 368	74 708 866,87	44,9	52 256 593	20 436 564,21	39,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 356 654	58 595 698,63	48,7	22 120 727	11 281 878,05	51,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 958 714	16 113 168,24	35,1	30 135 866	9 154 686,16	30,4
		Dotacje na zadania bieżące	38 765 186	19 359 143,08	49,9	38 765 186	19 359 143,08	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 856 388	22 545 384,84	52,6	40 428 090	21 302 921,24	52,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 184 917	725 614,18	61,2	1 121 551	714 736,81	63,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 456 963	14 622 000,14	34,4	42 456 963	14 622 000,14	34,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	700	260,04	37,1	700	260,04	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	260,04	37,1	700	260,04	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	700	260,04	37,1	700	260,04	37,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	700	260,04	37,1	700	260,04	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	260,04	37,1	700	260,04	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	700	260,04	37,1	700	260,04	37,1
		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	244 500	130 619,22	53,4	244 500	130 619,22	53,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 500	130 619,22	53,4	244 500	130 619,22	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 500	130 619,22	53,4	244 500	130 619,22	53,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 500	130 619,22	53,4	244 500	130 619,22	53,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	244 500	130 619,22	53,4	244 500	130 619,22	53,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 500	130 619,22	53,4	244 500	130 619,22	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 500	130 619,22	53,4	244 500	130 619,22	53,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 500	130 619,22	53,4	244 500	130 619,22	53,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	8 767 922	4 248 672,10	48,5	8 767 922	4 248 672,10	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 512 757	2 451 602,65	37,6	6 512 757	2 451 602,65	37,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 512 757	2 451 602,65	37,6	6 512 757	2 451 602,65	37,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 512 757	2 451 602,65	37,6	6 512 757	2 451 602,65	37,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 255 165	1 797 069,45	79,7	2 255 165	1 797 069,45	79,7
	60016	Drogi publiczne gminne	8 667 922	4 248 672,10	49,0	8 667 922	4 248 672,10	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 412 757	2 451 602,65	38,2	6 412 757	2 451 602,65	38,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 412 757	2 451 602,65	38,2	6 412 757	2 451 602,65	38,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 412 757	2 451 602,65	38,2	6 412 757	2 451 602,65	38,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 255 165	1 797 069,45	79,7	2 255 165	1 797 069,45	79,7
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 452 139	8 487 827,56	41,5	20 452 139	8 487 827,56	41,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	9 345 150	2 101 169,67	22,5	9 345 150	2 101 169,67	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 345 150	2 101 169,67	22,5	9 345 150	2 101 169,67	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 313	69 019,42	25,4	271 313	69 019,42	25,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 073 837	2 032 150,25	22,4	9 073 837	2 032 150,25	22,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 106 989	6 386 657,89	57,5	11 106 989	6 386 657,89	57,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 097 899	8 133 587,56	44,9	18 097 899	8 133 587,56	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 345 150	2 101 169,67	22,5	9 345 150	2 101 169,67	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 345 150	2 101 169,67	22,5	9 345 150	2 101 169,67	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 313	69 019,42	25,4	271 313	69 019,42	25,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 073 837	2 032 150,25	22,4	9 073 837	2 032 150,25	22,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 752 749	6 032 417,89	68,9	8 752 749	6 032 417,89	68,9
	70095	Pozostała działalność	2 354 240	354 240,00	15,0	2 354 240	354 240,00	15,0
		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	2 354 240	354 240,00	15,0	2 354 240	354 240,00	15,0
710		Działalność usługowa	67 075	23 461,56	35,0	67 075	23 461,56	35,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 075	23 461,56	35,0	67 075	23 461,56	35,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 075	23 461,56	35,0	67 075	23 461,56	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 675	23 461,56	35,2	66 675	23 461,56	35,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	0,00	0,0	400	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	67 075	23 461,56	35,0	67 075	23 461,56	35,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 075	23 461,56	35,0	67 075	23 461,56	35,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 075	23 461,56	35,0	67 075	23 461,56	35,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	66 675	23 461,56	35,2	66 675	23 461,56	35,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	0,00	0,0	400	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	27 663 691	13 310 633,10	48,1	25 221 831	12 229 254,64	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 512 688	13 225 485,78	48,1	25 070 828	12 144 107,32	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 861 847	12 958 254,50	48,2	24 424 937	11 879 019,59	48,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 583 395	11 241 307,99	52,1	19 403 804	10 276 112,48	53,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 278 452	1 716 946,51	32,5	5 021 133	1 602 907,11	31,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	619 450	267 231,28	43,1	614 500	265 087,73	43,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 391	0,00	0,0	31 391	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	151 003	85 147,32	56,4	151 003	85 147,32	56,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	578 000	270 480,94	46,8	578 000	270 480,94	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	578 000	270 480,94	46,8	578 000	270 480,94	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	9 517,21	23,8	40 000	9 517,21	23,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	9 517,21	23,8	40 000	9 517,21	23,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 000	260 963,73	48,5	538 000	260 963,73	48,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 225 940	11 685 139,00	50,3	23 225 940	11 685 139,00	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 074 937	11 599 991,68	50,3	23 074 937	11 599 991,68	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 998 437	11 595 867,68	50,4	22 998 437	11 595 867,68	50,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 273 804	10 274 094,48	53,3	19 273 804	10 274 094,48	53,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 724 633	1 321 773,20	35,5	3 724 633	1 321 773,20	35,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 500	4 124,00	5,4	76 500	4 124,00	5,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	151 003	85 147,32	56,4	151 003	85 147,32	56,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 397 391	267 594,70	19,1	1 397 391	267 594,70	19,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 397 391	267 594,70	19,1	1 397 391	267 594,70	19,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 366 000	267 594,70	19,6	1 366 000	267 594,70	19,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000	2 018,00	1,6	130 000	2 018,00	1,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 236 000	265 576,70	21,5	1 236 000	265 576,70	21,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	31 391	0,00	0,0	31 391	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 462 360	1 087 418,46	44,2	20 500	6 040,00	29,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 462 360	1 087 418,46	44,2	20 500	6 040,00	29,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 457 410	1 085 274,91	44,2	20 500	6 040,00	29,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 179 591	965 195,51	44,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 819	120 079,40	43,2	20 500	6 040,00	29,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 950	2 143,55	43,3			
		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	122 900	106 783,05	86,9	122 900	106 783,05	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 900	106 783,05	86,9	122 900	106 783,05	86,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 000	32 033,05	84,3	38 000	32 033,05	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 540	21 827,82	92,7	23 540	21 827,82	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 460	10 205,23	70,6	14 460	10 205,23	70,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 900	74 750,00	88,0	84 900	74 750,00	88,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 900	106 783,05	86,9	122 900	106 783,05	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 900	106 783,05	86,9	122 900	106 783,05	86,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 000	32 033,05	84,3	38 000	32 033,05	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 540	21 827,82	92,7	23 540	21 827,82	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 460	10 205,23	70,6	14 460	10 205,23	70,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 900	74 750,00	88,0	84 900	74 750,00	88,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	1 381,97	18,2	7 585	1 381,97	18,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	1 381,97	18,2	7 585	1 381,97	18,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	1 381,97	18,2	7 585	1 381,97	18,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	1 381,97	18,2	7 585	1 381,97	18,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	1 381,97	18,2	7 585	1 381,97	18,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	1 381,97	18,2	7 585	1 381,97	18,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	1 381,97	18,2	7 585	1 381,97	18,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	1 381,97	18,2	7 585	1 381,97	18,2
		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	134 805 889	58 521 557,81	43,4	39 747 649	13 307 324,26	33,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 038 209	58 258 037,78	47,0	28 979 969	13 043 804,23	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 964 189	46 471 546,26	46,5	5 193 996	1 306 695,79	25,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 981 780	39 280 053,61	47,9	297 426	49 120,23	16,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 982 409	7 191 492,65	40,0	4 896 570	1 257 575,56	25,7
		Dotacje na zadania bieżące	22 695 813	11 022 371,63	48,6	22 695 813	11 022 371,63	48,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 681	38 505,71	17,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 153 526	725 614,18	62,9	1 090 160	714 736,81	65,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 767 680	263 520,03	2,4	10 767 680	263 520,03	2,4
	80101	Szkoły podstawowe	62 861 320	24 294 913,95	38,6	15 505 111	2 059 996,41	13,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 420 484	24 160 597,95	46,1	5 064 275	1 925 680,41	38,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 427 951	22 772 953,12	46,1	2 203 933	559 093,60	25,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 376 311	19 480 553,31	47,1	96 000	26 510,23	27,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 051 640	3 292 399,81	40,9	2 107 933	532 583,37	25,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 860 342	1 366 586,81	47,8	2 860 342	1 366 586,81	47,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 191	21 058,02	15,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 440 836	134 316,00	1,3	10 440 836	134 316,00	1,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 600 495	2 030 649,57	44,1	202 454	100 857,60	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 600 495	2 030 649,57	44,1	202 454	100 857,60	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 390 401	1 929 341,97	43,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 879 071	1 666 452,46	43,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 330	262 889,51	51,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	202 454	100 857,60	49,8	202 454	100 857,60	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 640	450,00	5,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	80104	Przedszkola	41 652 743	19 516 465,42	46,9	16 404 273	7 651 198,89	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 325 899	19 387 261,39	46,9	16 077 429	7 521 994,86	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 179 027	12 014 633,73	45,9	996 067	159 600,54	16,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 378 824	10 196 451,54	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 800 203	1 818 182,19	37,9	996 067	159 600,54	16,0
		Dotacje na zadania bieżące	15 081 362	7 362 394,32	48,8	15 081 362	7 362 394,32	48,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 510	10 233,34	15,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	326 844	129 204,03	39,5	326 844	129 204,03	39,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	88 000	34 181,40	38,8	88 000	34 181,40	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 000	34 181,40	38,8	88 000	34 181,40	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	88 000	34 181,40	38,8	88 000	34 181,40	38,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	3 882 571	2 810 281,00	72,4	281 400	217 181,38	77,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 882 571	2 810 281,00	72,4	281 400	217 181,38	77,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 595 351	2 589 019,62	72,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 260 491	2 293 518,64	70,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 860	295 500,98	88,2			
		Dotacje na zadania bieżące	281 400	217 181,38	77,2	281 400	217 181,38	77,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 820	4 080,00	70,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	505 000	286 811,46	56,8	505 000	286 811,46	56,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	505 000	286 811,46	56,8	505 000	286 811,46	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	505 000	286 811,46	56,8	505 000	286 811,46	56,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505 000	286 811,46	56,8	505 000	286 811,46	56,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	80115	Technika	3 113 534	1 282 900,28	41,2	150 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 113 534	1 282 900,28	41,2	150 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 106 644	1 280 900,28	41,2	150 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 618 754	1 142 380,92	43,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 890	138 519,36	28,4	150 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 890	2 000,00	29,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	455 270	220 812,61	48,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	455 270	220 812,61	48,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	454 400	220 812,61	48,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 860	197 140,91	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 540	23 671,70	63,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	3 712 707	1 312 801,74	35,4	1 080 000	301 449,48	27,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 712 707	1 312 801,74	35,4	1 080 000	301 449,48	27,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 627 217	1 280 430,70	35,3	1 000 000	269 492,79	26,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 263 269	871 042,88	38,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 363 948	409 387,82	30,0	1 000 000	269 492,79	26,9
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	31 956,69	39,9	80 000	31 956,69	39,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 490	414,35	7,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	107 670	81 934,72	76,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 670	81 934,72	76,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 400	81 664,72	76,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 240	65 180,77	74,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 160	16 483,95	81,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270	270,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 714	51 335,85	22,8	106 070	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 714	51 335,85	22,8	106 070	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 714	51 335,85	22,8	106 070	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	224 714	51 335,85	22,8	106 070	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 793 840	2 262 012,05	47,2	3 350 000	1 504 002,13	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 793 840	2 262 012,05	47,2	3 350 000	1 504 002,13	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 443 840	758 009,92	52,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 383 925	713 079,98	51,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 915	44 929,94	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 350 000	1 504 002,13	44,9	3 350 000	1 504 002,13	44,9
		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	5 660 680	2 844 390,02	50,2	649 900	333 591,16	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 660 680	2 844 390,02	50,2	649 900	333 591,16	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 010 780	2 510 798,86	50,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 825 670	2 371 995,85	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 110	138 803,01	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące	649 900	333 591,16	51,3	649 900	333 591,16	51,3
		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	372 019	312 995,59	84,1	69 232	38 497,14	55,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 019	312 995,59	84,1	69 232	38 497,14	55,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 787	274 498,45	90,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 941	258 961,31	90,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 846	15 537,14	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące	69 232	38 497,14	55,6	69 232	38 497,14	55,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	407 643	33 123,00	8,1	33 123	33 123,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	407 643	33 123,00	8,1	33 123	33 123,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	374 520	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 520	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	33 123	33 123,00	100,0	33 123	33 123,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 367 683	1 145 949,15	48,4	1 323 086	746 434,21	56,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 367 683	1 145 949,15	48,4	1 323 086	746 434,21	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 214 157	420 334,97	34,6	232 926	31 697,40	13,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 424	23 295,04	11,4	201 426	22 610,00	11,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 009 733	397 039,93	39,3	31 500	9 087,40	28,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 153 526	725 614,18	62,9	1 090 160	714 736,81	65,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 001 676	489 451,75	48,9	996 558	486 937,15	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 001 676	489 451,75	48,9	996 558	486 937,15	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 676	87 677,75	27,3	316 558	85 163,15	26,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 158	65 150,23	36,6	175 333	63 570,43	36,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 518	22 527,52	15,7	141 225	21 592,72	15,3
		Dotacje na zadania bieżące	680 000	401 774,00	59,1	680 000	401 774,00	59,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	996 558	486 937,15	48,9	996 558	486 937,15	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	996 558	486 937,15	48,9	996 558	486 937,15	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 558	85 163,15	26,9	316 558	85 163,15	26,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	175 333	63 570,43	36,3	175 333	63 570,43	36,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 225	21 592,72	15,3	141 225	21 592,72	15,3
		Dotacje na zadania bieżące	680 000	401 774,00	59,1	680 000	401 774,00	59,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	334,80	29,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	334,80	29,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	334,80	29,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	334,80	29,8			
		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	3 994	2 179,80	54,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 994	2 179,80	54,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 994	2 179,80	54,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 825	1 579,80	55,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 169	600,00	51,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	9 005 402	4 486 808,68	49,8	365 667	127 657,79	34,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 005 402	4 486 808,68	49,8	365 667	127 657,79	34,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 660 031	3 226 565,76	48,4	62 072	21 441,79	34,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 667 482	2 864 036,41	50,5	72	61,79	85,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	992 549	362 529,35	36,5	62 000	21 380,00	34,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 345 371	1 260 242,92	53,7	303 595	106 216,00	35,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 187 566	571 335,88	48,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 187 566	571 335,88	48,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 187 566	571 335,88	48,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 649	486 947,96	51,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	235 917	84 387,92	35,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 526	38 496,02	44,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 526	38 496,02	44,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 526	38 496,02	44,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 526	38 496,02	44,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 155 132	547 542,45	47,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 155 132	547 542,45	47,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 132 132	547 542,45	48,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	303 667	106 277,79	35,0	303 667	106 277,79	35,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 667	106 277,79	35,0	303 667	106 277,79	35,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72	61,79	85,8	72	61,79	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72	61,79	85,8	72	61,79	85,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 595	106 216,00	35,0	303 595	106 216,00	35,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	763 748	541 100,62	70,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	763 748	541 100,62	70,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 748	541 100,62	70,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 350 327	2 606 561,36	48,7	62 000	21 380,00	34,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 350 327	2 606 561,36	48,7	62 000	21 380,00	34,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 330 867	2 606 177,51	48,9	62 000	21 380,00	34,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 695 761	2 371 159,66	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 106	235 017,85	37,0	62 000	21 380,00	34,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 460	383,85	2,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	126 436	65 000,00	51,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 436	65 000,00	51,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 436	65 000,00	51,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	31 000	10 494,56	33,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 000	10 494,56	33,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 000	10 494,56	33,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	5 867,00	29,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	4 627,56	42,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 499 126	4 814 235,28	45,9	809 964	275 476,11	34,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 499 126	4 814 235,28	45,9	809 964	275 476,11	34,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 798 265	4 544 238,38	46,4	247 594	45 119,21	18,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 369 679	4 018 061,80	48,0	218 410	41 966,84	19,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	1 428 586	526 176,58	36,8	29 184	3 152,37	10,8
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	123 237,41	49,3	250 000	123 237,41	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 861	146 759,49	32,6	312 370	107 119,49	34,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	6 846 701	3 146 800,84	46,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 846 701	3 146 800,84	46,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 833 951	3 145 830,84	46,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 689 606	2 781 439,76	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 144 345	364 391,08	31,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 750	970,00	7,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000	93 237,41	42,4	220 000	93 237,41	42,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	93 237,41	42,4	220 000	93 237,41	42,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	93 237,41	42,4	220 000	93 237,41	42,4
		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	2 699 073	1 337 506,48	49,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 699 073	1 337 506,48	49,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 693 332	1 337 506,48	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 461 663	1 194 655,20	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 669	142 851,28	61,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 741	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	248 000	75 119,21	30,3	248 000	75 119,21	30,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 000	75 119,21	30,3	248 000	75 119,21	30,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 000	45 119,21	20,7	218 000	45 119,21	20,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 160	41 966,84	20,7	203 160	41 966,84	20,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	14 840	3 152,37	21,2	14 840	3 152,37	21,2
		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	322 370	107 119,49	33,2	312 370	107 119,49	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 370	107 119,49	33,2	312 370	107 119,49	34,3
		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	322 370	107 119,49	33,2	312 370	107 119,49	34,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000	38 670,00	35,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000	38 670,00	35,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	38 670,00	35,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 389	10 275,31	33,8	14 344	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 389	10 275,31	33,8	14 344	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 389	10 275,31	33,8	14 344	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 389	10 275,31	33,8	14 344	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	22 593	5 506,54	24,4	15 250	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 593	5 506,54	24,4	15 250	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 593	5 506,54	24,4	15 250	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 250	0,00	0,0	15 250	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 343	5 506,54	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	44 920 400	21 709 199,05	48,3	44 204 076	21 379 592,09	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 220 629	21 709 199,05	52,7	40 504 305	21 379 592,09	52,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 089 504	951 303,61	45,5	1 391 580	629 844,07	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 810 332	848 190,02	46,9	1 259 854	572 147,71	45,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 172	103 113,59	36,9	131 726	57 696,36	43,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 131 125	20 757 895,44	53,0	39 112 725	20 749 748,02	53,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 699 771	0,00	0,0	3 699 771	0,00	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 671 560	17 306 352,23	56,4	30 671 560	17 306 352,23	56,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 671 560	17 306 352,23	56,4	30 671 560	17 306 352,23	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	452 209	270 342,43	59,8	452 209	270 342,43	59,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 209	256 432,96	62,2	412 209	256 432,96	62,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	13 909,47	34,8	40 000	13 909,47	34,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 219 351	17 036 009,80	56,4	30 219 351	17 036 009,80	56,4
		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	8 059 039	4 018 375,50	49,9	8 059 039	4 018 375,50	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 059 039	4 018 375,50	49,9	8 059 039	4 018 375,50	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 065	314 237,28	39,3	800 065	314 237,28	39,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 065	314 237,28	39,3	800 065	314 237,28	39,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 258 974	3 704 138,22	51,0	7 258 974	3 704 138,22	51,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 100	1 477,47	47,7	3 100	1 477,47	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 100	1 477,47	47,7	3 100	1 477,47	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 100	1 477,47	47,7	3 100	1 477,47	47,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100	1 477,47	47,7	3 100	1 477,47	47,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	2 405 204	339 206,96	14,1	1 688 880	9 600,00	0,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 405 204	339 206,96	14,1	1 688 880	9 600,00	0,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	752 404	321 459,54	42,7	54 480	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 958	276 042,31	46,4	44 480	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 446	45 417,23	28,8	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 652 800	17 747,42	1,1	1 634 400	9 600,00	0,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 699 771	0,00	0,0	3 699 771	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 699 771	0,00	0,0	3 699 771	0,00	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 726	43 786,89	53,6	81 726	43 786,89	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 726	43 786,89	53,6	81 726	43 786,89	53,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 726	43 786,89	53,6	81 726	43 786,89	53,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 726	43 786,89	53,6	81 726	43 786,89	53,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 116 703	2 599 407,23	42,5	6 116 703	2 599 407,23	42,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 224 193	330 308,51	27,0	1 224 193	330 308,51	27,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 224 193	330 308,51	27,0	1 224 193	330 308,51	27,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	95 420	36 655,77	38,4	95 420	36 655,77	38,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 128 773	293 652,74	26,0	1 128 773	293 652,74	26,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 892 510	2 269 098,72	46,4	4 892 510	2 269 098,72	46,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 757 065	2 267 509,52	47,7	4 757 065	2 267 509,52	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 155	63 010,80	21,8	289 155	63 010,80	21,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 155	63 010,80	21,8	289 155	63 010,80	21,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 155	63 010,80	21,8	289 155	63 010,80	21,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 467 910	2 204 498,72	49,3	4 467 910	2 204 498,72	49,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	161 867	64 831,74	40,1	161 867	64 831,74	40,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 867	64 831,74	40,1	161 867	64 831,74	40,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 867	64 831,74	40,1	161 867	64 831,74	40,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 094	10 404,78	30,5	34 094	10 404,78	30,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 773	54 426,96	42,6	127 773	54 426,96	42,6
		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	522 095	129 018,84	24,7	522 095	129 018,84	24,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	522 095	129 018,84	24,7	522 095	129 018,84	24,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	522 095	129 018,84	24,7	522 095	129 018,84	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	522 095	129 018,84	24,7	522 095	129 018,84	24,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 959	19 958,40	100,0	19 959	19 958,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 959	19 958,40	100,0	19 959	19 958,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 959	19 958,40	100,0	19 959	19 958,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 959	19 958,40	100,0	19 959	19 958,40	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	655 717	118 088,73	18,0	655 717	118 088,73	18,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 117	53 488,73	23,1	231 117	53 488,73	23,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 117	53 488,73	23,1	231 117	53 488,73	23,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 326	26 250,99	42,8	61 326	26 250,99	42,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 791	27 237,74	16,0	169 791	27 237,74	16,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	424 600	64 600,00	15,2	424 600	64 600,00	15,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 696 142	4 899 631,09	41,9	11 696 142	4 899 631,09	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 896 142	4 899 631,09	45,0	10 896 142	4 899 631,09	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	953 192	258 131,09	27,1	953 192	258 131,09	27,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000	7 032,00	12,1	58 000	7 032,00	12,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	895 192	251 099,09	28,0	895 192	251 099,09	28,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 942 950	4 641 500,00	46,7	9 942 950	4 641 500,00	46,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	0,00	0,0	800 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 713 192	246 782,45	14,4	1 713 192	246 782,45	14,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 192	246 782,45	27,0	913 192	246 782,45	27,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	913 192	246 782,45	27,0	913 192	246 782,45	27,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000	7 032,00	12,1	58 000	7 032,00	12,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	855 192	239 750,45	28,0	855 192	239 750,45	28,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	0,00	0,0	800 000	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 686 700	2 517 500,00	44,3	5 686 700	2 517 500,00	44,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 686 700	2 517 500,00	44,3	5 686 700	2 517 500,00	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 686 700	2 517 500,00	44,3	5 686 700	2 517 500,00	44,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	4 256 250	2 124 000,00	49,9	4 256 250	2 124 000,00	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 256 250	2 124 000,00	49,9	4 256 250	2 124 000,00	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 256 250	2 124 000,00	49,9	4 256 250	2 124 000,00	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	40 000	11 348,64	28,4	40 000	11 348,64	28,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	11 348,64	28,4	40 000	11 348,64	28,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	11 348,64	28,4	40 000	11 348,64	28,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	11 348,64	28,4	40 000	11 348,64	28,4
		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	5 546 488	3 990 827,62	72,0	5 546 488	3 990 827,62	72,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	537 500	177 085,89	32,9	537 500	177 085,89	32,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	537 500	177 085,89	32,9	537 500	177 085,89	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	537 500	177 085,89	32,9	537 500	177 085,89	32,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 008 988	3 813 741,73	76,1	5 008 988	3 813 741,73	76,1
	92595	Pozostała działalność	5 546 488	3 990 827,62	72,0	5 546 488	3 990 827,62	72,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	537 500	177 085,89	32,9	537 500	177 085,89	32,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	537 500	177 085,89	32,9	537 500	177 085,89	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	537 500	177 085,89	32,9	537 500	177 085,89	32,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	5 008 988	3 813 741,73	76,1	5 008 988	3 813 741,73	76,1
926		Kultura fizyczna	10 660 484	4 140 252,00	38,8	10 660 484	4 140 252,00	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 885 627	4 133 487,00	60,0	6 885 627	4 133 487,00	60,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 689 904	963 487,00	57,0	1 689 904	963 487,00	57,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 880	120 902,00	48,2	250 880	120 902,00	48,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 439 024	842 585,00	58,6	1 439 024	842 585,00	58,6
		Dotacje na zadania bieżące	5 195 723	3 170 000,00	61,0	5 195 723	3 170 000,00	61,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 774 857	6 765,00	0,2	3 774 857	6 765,00	0,2
	92601	Obiekty sportowe	4 461 816	357 149,64	8,0	4 461 816	357 149,64	8,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	686 959	350 384,64	51,0	686 959	350 384,64	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	686 959	350 384,64	51,0	686 959	350 384,64	51,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	25 512,00	85,0	30 000	25 512,00	85,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	656 959	324 872,64	49,5	656 959	324 872,64	49,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 774 857	6 765,00	0,2	3 774 857	6 765,00	0,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 955 723	1 930 000,00	48,8	3 955 723	1 930 000,00	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 955 723	1 930 000,00	48,8	3 955 723	1 930 000,00	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 955 723	1 930 000,00	48,8	3 955 723	1 930 000,00	48,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 242 945	1 853 102,36	82,6	2 242 945	1 853 102,36	82,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 242 945	1 853 102,36	82,6	2 242 945	1 853 102,36	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 002 945	613 102,36	61,1	1 002 945	613 102,36	61,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 880	95 390,00	43,2	220 880	95 390,00	43,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	782 065	517 712,36	66,2	782 065	517 712,36	66,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 240 000	1 240 000,00	100,0	1 240 000	1 240 000,00	100,0
		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				42 456 963	14 622 000,14	34,4
600		Transport i łączność				2 255 165	1 797 069,45	79,7
	60016	Drogi publiczne gminne				2 255 165	1 797 069,45	79,7
		Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2019	24 964	0,00	0,0
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2021	432 131	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	1 797 070	1 797 069,45	100,0
		Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2019	1 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				11 106 989	6 386 657,89	57,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 752 749	6 032 417,89	68,9
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2022	1 069	0,00	0,0
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	8 751 680	6 032 417,89	68,9
	70095	Pozostała działalność				2 354 240	354 240,00	15,0
		Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2020	2 354 240	354 240,00	15,0
750		Administracja publiczna				151 003	85 147,32	56,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				151 003	85 147,32	56,4
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2019	151 003	85 147,32	56,4
801		Oświata i wychowanie				10 767 680	263 520,03	2,4
	80101	Szkoły podstawowe				10 440 836	134 316,00	1,3
		Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2019	305 458	0,00	0,0
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2022	8 356 972	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	750 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Warszawska 63"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	114 000	112 176,00	98,4
		Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2019	914 406	22 140,00	2,4
	80104	Przedszkola				326 844	129 204,03	39,5
		Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2019	326 844	129 204,03	39,5
855		Rodzina				3 699 771	0,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				3 699 771	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2020	3 599 771	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	100 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 892 510	2 269 098,72	46,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				4 467 910	2 204 498,72	49,3
		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 Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2020	4 467 910	2 204 498,72	49,3
	90095	Pozostała działalność				424 600	64 600,00	15,2
		Realizacja projektu "SkateparkUrsus"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	64 600	64 600,00	100,0
		Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2019	360 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
		i mieszkańców Ursusa Północnego"						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				800 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				800 000	0,00	0,0
		Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	800 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				5 008 988	3 813 741,73	76,1
	92595	Pozostała działalność				5 008 988	3 813 741,73	76,1
		Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	5 008 988	3 813 741,73	76,1
926		Kultura fizyczna				3 774 857	6 765,00	0,2
	92601	Obiekty sportowe				3 774 857	6 765,00	0,2
		Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	2 500 000	0,00	0,0
		Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	124 857	0,00	0,0
		Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Sosnkowskiego 3 wraz z modernizacją boiska (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2019	900 000	6 765,00	0,8
		Modernizacja sali fitness w budynku pływalni Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2019	250 000	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	10 155 723	5 444 855,48	53,6
I	Przychody	10 155 723	5 444 751,86	53,6
1	własne	6 200 000	3 514 751,86	56,7
2	dotacje	3 955 723	1 930 000,00	48,8
II	Inne zwiększenia	0	103,62	
C	SUMA [A+B]	10 254 686	5 543 818,48	54,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	10 155 723	3 836 964,87	37,8
I	Bieżące	9 605 723	3 828 111,69	39,9
1	wynagrodzenia i pochodne	5 688 723	2 375 300,32	41,8
2	wydatki rzeczowe	3 917 000	1 452 811,37	37,1
II	Inwestycyjne	550 000	8 754,00	1,6
III	Inne zmniejszenia	0	99,18	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	98 963	1 706 853,61	1 724,7
H	SUMA [D+E+F+G]	10 254 686	5 543 818,48	54,1

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	691 615,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 227 017	2 581 983,55	49,4
Suma bilansowa (I + II)		5 227 017	3 273 598,69	62,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 227 017	2 338 410,04	44,7
1	Bieżące	5 227 017	2 338 410,04	44,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	935 188,65	
Suma bilansowa (III + IV)		5 227 017	3 273 598,69	62,6

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	609 046,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 661 676	937 287,26	56,4
Suma bilansowa (I + II)		1 661 676	1 546 334,02	93,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 661 676	933 799,86	56,2
1	Bieżące	1 661 676	933 799,86	56,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	612 534,16	
Suma bilansowa (III + IV)		1 661 676	1 546 334,02	93,1

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	38 490,57	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 321 151	1 604 104,32	48,3
Suma bilansowa (I + II)		3 321 151	1 642 594,89	49,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 321 151	1 354 605,36	40,8
1	Bieżące	3 321 151	1 354 605,36	40,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	287 989,53	
Suma bilansowa (III + IV)		3 321 151	1 642 594,89	49,5

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. Technika

[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)	15 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		15 000	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 000	0,00	0,0
1	Bieżące	15 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		15 000	0,00	0,0

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. 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	44 077,81	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	229 190	40 591,97	17,7
Suma bilansowa (I + II)		229 190	84 669,78	36,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	229 190	50 004,82	21,8
1	Bieżące	229 190	50 004,82	21,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	34 664,96	
Suma bilansowa (III + IV)		229 190	84 669,78	36,9

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	220 000	204 359,95	92,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	950 000	914 527,58	96,3
C	Przychody ogółem	6 871 250	3 137 751,26	45,7
I	Przychody własne	1 145 000	600 191,00	52,4
1	wpływy z działalności	786 000	441 073,17	56,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	359 000	159 117,83	44,3
II	Dotacje	5 701 700	2 532 500,00	44,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 686 700	2 517 500,00	44,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	15 000	15 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	24 550	5 060,26	20,6
D	SUMA [-A+B+C]	7 651 250	3 894 862,89	50,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 844 108	2 813 666,90	41,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 876 278	1 726 423,11	44,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 278	1 259 189,46	43,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	400 000	229 335,85	57,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	609 000	237 897,80	39,1
II	Zakup towarów i usług	2 585 350	929 428,14	35,9
1	materiały i paliwa	297 700	75 259,84	25,3
2	energia	351 100	149 920,26	42,7
3	remonty	580 000	7 100,00	1,2
4	usługi pozostałe	1 356 550	697 148,04	51,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	400	295,83	74,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	382 080	157 519,82	41,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 350 000	1 171 652,11	86,8
1	należności wymagalne	2 400	2 400,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 300 000	1 106 166,18	85,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	230 000	182 467,20	79,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 724 108	1 824 481,99	31,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 059	5 058,02	100,0
1	środki własne	5 059	5 058,02	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		47,5	39,25	82,6

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:	1 866	1 865,43	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	196 489	196 488,19	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	196 489	196 488,19	100,0
C		Przychody ogółem	4 404 903	2 179 901,67	49,5
I		Przychody własne	3 000	2 447,50	81,6
	1	wpływy z działalności	3 000	2 447,50	81,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	4 256 250	2 124 000,00	49,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 256 250	2 124 000,00	49,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	145 653	53 454,17	36,7
D		SUMA [-A+B+C]	4 599 526	2 374 524,43	51,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 435 708	2 125 023,73	47,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 160 007	1 530 065,37	48,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 855	1 284 242,82	49,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	60 000	14 862,08	24,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	500 152	230 960,47	46,2
II		Zakup towarów i usług	1 065 274	516 630,54	48,5
	1	materiały i paliwa	319 029	132 635,65	41,6
	2	energia	134 101	39 190,91	29,2
	3	remonty	5 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	607 144	344 803,98	56,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	210 427	78 327,82	37,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	278 902	278 901,48	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	272 968	272 967,67	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 981	3 980,22	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 160 787	1 850 102,47	44,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			39	38,25	98,1

3. ZESTAWIENIA 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	249 121 859	117 339 008,97	47,1	42 456 963	14 622 000,14	34,4	291 578 822	131 961 009,11	45,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 636 757	1 882 040,07	33,4	2 255 165	1 797 069,45	79,7	7 891 922	3 679 109,52	46,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 412 225	2 124 631,23	22,6	11 106 989	6 386 657,89	57,5	20 519 214	8 511 289,12	41,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 882 893	1 207 836,24	41,9	9 901 498	6 082 840,45	61,4	12 784 391	7 290 676,69	57,0
EDUKACJA	136 999 695	64 159 691,52	46,8	10 767 680	263 520,03	2,4	147 767 375	64 423 211,55	43,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	50 483 657	26 303 039,92	52,1	3 699 771	0,00	0,0	54 183 428	26 303 039,92	48,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 896 142	4 899 631,09	45,0	800 000	0,00	0,0	11 696 142	4 899 631,09	41,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 885 627	4 133 487,00	60,0	3 774 857	6 765,00	0,2	10 660 484	4 140 252,00	38,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 417 842	267 904,30	18,9				1 417 842	267 904,30	18,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 907 508	12 166 244,86	50,9	151 003	85 147,32	56,4	24 058 511	12 251 392,18	50,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	599 513	194 502,74	32,4				599 513	194 502,74	32,4

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	249 121 859	117 339 008,97	47,1	132 571 420	61 813 365,34	46,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 636 757	1 882 040,07	33,4	5 636 757	1 882 040,07	33,4
Drogi i mosty	5 636 757	1 882 040,07	33,4	5 636 757	1 882 040,07	33,4
Utrzymanie i remonty dróg	5 636 757	1 882 040,07	33,4	5 636 757	1 882 040,07	33,4
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 536 757	1 882 040,07	34,0	5 536 757	1 882 040,07	34,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 412 225	2 124 631,23	22,6	9 412 225	2 124 631,23	22,6
Gospodarka przestrzenna	67 075	23 461,56	35,0	67 075	23 461,56	35,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	67 075	23 461,56	35,0	67 075	23 461,56	35,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 023 478	1 954 195,77	27,8	7 023 478	1 954 195,77	27,8
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 046 850	878 884,09	42,9	2 046 850	878 884,09	42,9
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 853 507	152 295,63	5,3	2 853 507	152 295,63	5,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 058 121	922 777,71	44,8	2 058 121	922 777,71	44,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	65 000	238,34	0,4	65 000	238,34	0,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	103 510	18 926,28	18,3	103 510	18 926,28	18,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	35 010	11 610,64	33,2	35 010	11 610,64	33,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	68 500	7 315,64	10,7	68 500	7 315,64	10,7
Pozostały zasób komunalny	2 218 162	128 047,62	5,8	2 218 162	128 047,62	5,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	316 000	75 988,71	24,0	316 000	75 988,71	24,0
Remonty lokali użytkowych	291 000	8 806,87	3,0	291 000	8 806,87	3,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 611 162	43 252,04	2,7	1 611 162	43 252,04	2,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 882 893	1 207 836,24	41,9	2 882 893	1 207 836,24	41,9
Utrzymanie porządku i czystości	796 826	502 754,10	63,1	796 826	502 754,10	63,1
Oczyszczanie miasta	580 000	405 793,96	70,0	580 000	405 793,96	70,0
Zimowe oczyszczanie ulic	419 000	355 999,96	85,0	419 000	355 999,96	85,0
Letnie oczyszczanie ulic	161 000	49 794,00	30,9	161 000	49 794,00	30,9
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	100 000	40 154,40	40,2	100 000	40 154,40	40,2
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	19 936	10 080,00	50,6	19 936	10 080,00	50,6
Likwidacja dzikich wysypisk	19 959	19 958,40	100,0	19 959	19 958,40	100,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	41 931	14 597,34	34,8	41 931	14 597,34	34,8
Dzień Ziemi i inne	41 931	14 597,34	34,8	41 931	14 597,34	34,8
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	35 000	12 170,00	34,8	35 000	12 170,00	34,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	533 655	193 630,02	36,3	533 655	193 630,02	36,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	398 193	188 833,02	47,4	398 193	188 833,02	47,4
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	135 462	4 797,00	3,5	135 462	4 797,00	3,5
Tereny zielone	1 355 595	469 873,35	34,7	1 355 595	469 873,35	34,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	520 095	129 018,84	24,8	520 095	129 018,84	24,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	296 000	163 768,62	55,3	296 000	163 768,62	55,3
Utrzymanie parków	537 500	177 085,89	32,9	537 500	177 085,89	32,9
Opracowania związane z zielenią	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	196 817	41 578,77	21,1	196 817	41 578,77	21,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	142 026	39 634,96	27,9	142 026	39 634,96	27,9
Składki na rzecz izb rolniczych	700	260,04	37,1	700	260,04	37,1
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	4 091	1 683,77	41,2	4 091	1 683,77	41,2
EDUKACJA	136 999 695	64 159 691,52	46,8	29 810 433	13 325 320,34	44,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	131 226 586	61 639 357,71	47,0	27 770 813	12 390 607,43	44,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 136 213	19 215 721,43	47,9	15 169 362	7 396 575,72	48,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 966 851	11 819 145,71	47,3			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 169 362	7 396 575,72	48,8	15 169 362	7 396 575,72	48,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 600 495	2 030 649,57	44,1	202 454	100 857,60	49,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 398 041	1 929 791,97	43,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	202 454	100 857,60	49,8	202 454	100 857,60	49,8
Prowadzenie szkół podstawowych	49 501 447	23 409 520,79	47,3	2 956 342	1 393 097,04	47,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 641 105	22 042 933,98	47,3	96 000	26 510,23	27,6
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 860 342	1 366 586,81	47,8	2 860 342	1 366 586,81	47,8
Prowadzenie gimnazjów	3 882 571	2 810 281,00	72,4	281 400	217 181,38	77,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 601 171	2 593 099,62	72,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	281 400	217 181,38	77,2	281 400	217 181,38	77,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 688 570	1 035 838,91	38,5	80 000	31 956,69	39,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 608 570	1 003 882,22	38,5			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	80 000	31 956,69	39,9	80 000	31 956,69	39,9
Prowadzenie szkół zawodowych	107 670	81 934,72	76,1			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	107 670	81 934,72	76,1			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 697 073	1 337 198,98	49,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 846 701	3 146 800,84	46,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 173 560	1 171 488,70	22,6	4 254 000	961 676,70	22,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	235 800	67 398,00	28,6			
Dowożenie uczniów do szkół	505 000	286 811,46	56,8	505 000	286 811,46	56,8
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000	93 237,41	42,4	220 000	93 237,41	42,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 826 539	5 419 397,66	50,1	4 069 132	1 876 090,43	46,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 757 407	3 543 307,23	52,4			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 069 132	1 876 090,43	46,1	4 069 132	1 876 090,43	46,1
Prowadzenie techników	2 942 034	1 279 142,63	43,5			
Prowadzenie publicznych techników	2 942 034	1 279 142,63	43,5			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	455 270	220 812,61	48,5			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	455 270	220 812,61	48,5			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	407 643	33 123,00	8,1	33 123	33 123,00	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	374 520	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	33 123	33 123,00	100,0	33 123	33 123,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 773 109	2 520 333,81	43,7	2 039 620	934 712,91	45,8
Zarządzanie finansami oświaty	2 447 360	1 086 358,26	44,4	20 500	6 040,00	29,5
Zarządzanie finansami oświaty	2 447 360	1 086 358,26	44,4	20 500	6 040,00	29,5
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 300	387,40	6,1	6 300	387,40	6,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	255 103	61 611,16	24,2	120 414	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	409 746	307 301,78	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	125 820	0,00	0,0	125 820	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	56 742	27 512,84	48,5	30 700	8 700,00	28,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	248 000	75 119,21	30,3	248 000	75 119,21	30,3
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	432 370	145 789,49	33,7	312 370	107 119,49	34,3
Stypendia za wyniki w nauce	110 000	38 670,00	35,2			
Stypendia socjalne	312 370	107 119,49	34,3	312 370	107 119,49	34,3
Dożywianie uczniów	10 000	0,00	0,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 788 322	815 223,67	45,6	1 175 516	737 346,81	62,7
Programy edukacyjno - oświatowe	634 796	89 609,49	14,1	85 356	22 610,00	26,5
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 153 526	725 614,18	62,9	1 090 160	714 736,81	65,6
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	3 346	1 030,00	30,8			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	50 483 657	26 303 039,92	52,1	41 122 480	21 611 767,47	52,6
Programy zdrowotne	996 558	486 937,15	48,9	996 558	486 937,15	48,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	996 558	486 937,15	48,9	996 558	486 937,15	48,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	996 558	486 937,15	48,9	996 558	486 937,15	48,9
Pomoc społeczna	7 989 539	3 830 498,63	47,9	69 585	22 761,97	32,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	1 381,97	18,2	7 585	1 381,97	18,2
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 350 327	2 606 561,36	48,7	62 000	21 380,00	34,5
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 187 566	571 335,88	48,1			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	716 324	329 606,96	46,0			
Dożywianie	696 737	311 117,90	44,7			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	306 436	132 333,60	43,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	390 301	178 784,30	45,8			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	31 000	10 494,56	33,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	41 497 560	21 985 604,14	53,0	40 056 337	21 102 068,35	52,7
Zasiłki i pomoc w naturze	1 348 579	842 525,17	62,5			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	39 671 016	20 952 065,46	52,8	39 671 016	20 952 065,46	52,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	303 595	106 216,00	35,0	303 595	106 216,00	35,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	174 370	84 797,51	48,6	81 726	43 786,89	53,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 896 142	4 899 631,09	45,0	10 896 142	4 899 631,09	45,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	913 192	246 782,45	27,0	913 192	246 782,45	27,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	913 192	246 782,45	27,0	913 192	246 782,45	27,0
Działalność kulturalna	9 942 950	4 641 500,00	46,7	9 942 950	4 641 500,00	46,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 686 700	2 517 500,00	44,3	5 686 700	2 517 500,00	44,3
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 686 700	2 517 500,00	44,3	5 686 700	2 517 500,00	44,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 256 250	2 124 000,00	49,9	4 256 250	2 124 000,00	49,9
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 256 250	2 124 000,00	49,9	4 256 250	2 124 000,00	49,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	40 000	11 348,64	28,4	40 000	11 348,64	28,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	40 000	11 348,64	28,4	40 000	11 348,64	28,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 885 627	4 133 487,00	60,0	6 885 627	4 133 487,00	60,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	686 959	350 384,64	51,0	686 959	350 384,64	51,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	686 959	350 384,64	51,0	686 959	350 384,64	51,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 198 668	3 783 102,36	61,0	6 198 668	3 783 102,36	61,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	720 000	559 767,69	77,7	720 000	559 767,69	77,7
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 522 945	1 293 334,67	84,9	1 522 945	1 293 334,67	84,9
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 955 723	1 930 000,00	48,8	3 955 723	1 930 000,00	48,8
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	3 955 723	1 930 000,00	48,8	3 955 723	1 930 000,00	48,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 417 842	267 904,30	18,9	1 417 842	267 904,30	18,9
Promocja miasta	1 407 391	267 904,30	19,0	1 407 391	267 904,30	19,0
Promocja krajowa	1 282 391	260 583,70	20,3	1 282 391	260 583,70	20,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	722 391	187 370,74	25,9	722 391	187 370,74	25,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	315 000	37 686,48	12,0	315 000	37 686,48	12,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	245 000	35 526,48	14,5	245 000	35 526,48	14,5
Współpraca regionalna	10 000	309,60	3,1	10 000	309,60	3,1
Dekoracja miasta	115 000	7 011,00	6,1	115 000	7 011,00	6,1
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 451	0,00	0,0	10 451	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	10 451	0,00	0,0	10 451	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 907 508	12 166 244,86	50,9	23 907 508	12 166 244,86	50,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 206 608	11 788 980,87	50,8	23 206 608	11 788 980,87	50,8
Utrzymanie stanowisk pracy	20 011 243	10 667 535,71	53,3	20 011 243	10 667 535,71	53,3
Fundusz wynagrodzeń	19 824 243	10 616 488,27	53,6	19 824 243	10 616 488,27	53,6
Wydatki na rzecz pracownika	187 000	51 047,44	27,3	187 000	51 047,44	27,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 195 365	1 121 445,16	35,1	3 195 365	1 121 445,16	35,1
Remonty bieżące w budynkach	267 842	63 029,33	23,5	267 842	63 029,33	23,5
Utrzymanie Urzędu	1 623 493	470 746,07	29,0	1 623 493	470 746,07	29,0
Obsługa informatyczna	155 120	73 857,18	47,6	155 120	73 857,18	47,6
Obsługa teletechniczna	23 000	1 011,43	4,4	23 000	1 011,43	4,4
Obsługa prawna	259 610	111 307,05	42,9	259 610	111 307,05	42,9
Obsługa kancelaryjna	406 300	217 310,59	53,5	406 300	217 310,59	53,5
Ochrona osób i mienia	460 000	184 183,51	40,0	460 000	184 183,51	40,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	700 900	377 263,99	53,8	700 900	377 263,99	53,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	578 000	270 480,94	46,8	578 000	270 480,94	46,8
Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 900	106 783,05	86,9	122 900	106 783,05	86,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	599 513	194 502,74	32,4	599 513	194 502,74	32,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	200 000	99 037,05	49,5	200 000	99 037,05	49,5
Różne rozliczenia	200 000	99 037,05	49,5	200 000	99 037,05	49,5
Zadania z zakresu polityki podatkowej	399 513	95 465,69	23,9	399 513	95 465,69	23,9
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	399 513	95 465,69	23,9	399 513	95 465,69	23,9

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	42 456 963	14 622 000,14	34,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 255 165	1 797 069,45	79,7
<i>Drogi i mosty</i>	2 255 165	1 797 069,45	79,7
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	24 964	0,00	0,0
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	432 131	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem	1 797 070	1 797 069,45	100,0
Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	1 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 106 989	6 386 657,89	57,5
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	8 752 749	6 032 417,89	68,9
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	1 069	0,00	0,0
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	8 751 680	6 032 417,89	68,9
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	2 354 240	354 240,00	15,0
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	2 354 240	354 240,00	15,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 901 498	6 082 840,45	61,4
<i>Tereny zielone</i>	5 008 988	3 813 741,73	76,1
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	5 008 988	3 813 741,73	76,1
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	4 892 510	2 269 098,72	46,4
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	4 467 910	2 204 498,72	49,3
Realizacja projektu "SkateparkUrsus"	64 600	64 600,00	100,0
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	360 000	0,00	0,0
EDUKACJA	10 767 680	263 520,03	2,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	10 767 680	263 520,03	2,4
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	326 844	129 204,03	39,5
Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy	305 458	0,00	0,0
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	8 356 972	0,00	0,0
Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania"	750 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Warszawska 63"	114 000	112 176,00	98,4
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	914 406	22 140,00	2,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 699 771	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	3 699 771	0,00	0,0
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	3 599 771	0,00	0,0
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	100 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	800 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	800 000	0,00	0,0
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	800 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 774 857	6 765,00	0,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	3 774 857	6 765,00	0,2
Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	2 500 000	0,00	0,0
Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	124 857	0,00	0,0
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Sosnkowskiego 3 wraz z modernizacją boiska (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	900 000	6 765,00	0,8
Modernizacja sali fitness w budynku pływalni Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	250 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	151 003	85 147,32	56,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	151 003	85 147,32	56,4
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	151 003	85 147,32	56,4

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	36 670 266	19 709 606,40	53,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	34 226 286	17 802 451,53	52,0%
	93,34%	90,32%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 583 000	9 600 576,35	51,7%
	54,29%	53,93%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 083 556	333 502,62	6,6%
	14,85%	1,87%	
Dochody z mienia	7 463 806	5 943 499,41	79,6%
	21,81%	33,39%	
Pozostałe dochody	3 095 924	1 924 873,15	62,2%
	9,05%	10,81%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	2 443 980	1 907 154,87	78,0%
	6,66%	9,68%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	646 910	110 085,42	17,0%
	26,47%	5,77%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 797 070	1 797 069,45	100,0%
	73,53%	94,23%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	36 670 266	19 709 606,40	53,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	34 226 286	17 802 451,53	52,0%
	Struktura	93,34%	90,32%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	34 226 286	17 802 451,53	52,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 583 000	9 600 576,35	51,7%
	Struktura	54,29%	53,93%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>17 700 000</u>	<u>9 184 925,10</u>	<u>51,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- zapłaty przez część podatników podatku od nieruchomości za cały rok z góry			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- od osób prawnych	11 300 000	5 251 014,28	46,5%
	Przypis		11 123 367,77	
	Ściągłość		93,84%	
	Nadpłaty		15 172,81	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		309 771,27	
	- od osób fizycznych	6 400 000	3 933 910,82	61,5%
	Przypis		6 723 256,07	
	Ściągłość		79,72%	
	Nadpłaty		64 557,52	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		232 130,49	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>23 000</u>	<u>11 328,01</u>	<u>49,3%</u>
	- od osób prawnych	1 000	34,00	3,4%
	Przypis		4 763,00	
	Ściągłość		0,71%	
	- od osób fizycznych	22 000	11 294,01	51,3%
	Przypis		33 174,69	
	Ściągłość		52,61%	
	Nadpłaty		103,30	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>860 000</u>	<u>404 323,24</u>	<u>47,0%</u>
	z tego:			
	- od osób prawnych	530 000	293 404,08	55,4%
	Przypis		921 854,88	
	Ściągłość		63,33%	
	Nadpłaty		0,37	
	- od osób fizycznych	330 000	110 919,16	33,6%
	Przypis		761 156,06	
	Ściągłość		32,45%	
	Nadpłaty		45,30	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 083 556	333 502,62	6,6%
	Struktura	14,85%	1,87%	
	z tego:			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>4 133 556</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>950 000</u>	<u>333 502,62</u>	<u>35,1%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		188 116,77	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• prowadzenie robót • umieszczenie obiektu budowlanego • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 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		87 626,41 55 048,96 2 710,48	
III	Dochody z mienia (100%)	7 463 806	5 943 499,41	79,6%
	Struktura	21,81%	33,39%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>2 512 701</u>	<u>3 191 518,98</u>	<u>127,0%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	3 000	0,00	0,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz nie przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 509 701	3 191 518,98	127,2%
	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 wpłat dokonywanych przez użytkowników wieczystych w związku z trwającym procesem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>61 105</u>	<u>103 167,56</u>	<u>168,8%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		92 062,03	
	- z tytułu trwałego zarządu		11 105,53	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>4 890 000</u>	<u>2 648 812,87</u>	<u>54,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z trudności w egzekucji zaległości			
	2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wyższej niż planowano ściagalności płatności za najem			
	3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z większej niż planowano liczby umów z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	z tego:			
	Przypis		5 734 658,08	
	Ściagalność		51,40%	
	Nadpłaty		192 499,15	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 800 000	935 603,08	52,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	400 000	175 878,71	44,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu garaży	40 000	27 977,03	69,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 400 000	1 246 763,78	51,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	250 000	262 590,27	105,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		206 977,40	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		55 612,87	
IV	Pozostałe dochody	3 095 924	1 924 873,15	62,2%
	Struktura dochodów	9,05%	10,81%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>433,51</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	394,40	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	13,32	-
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	25,79	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>30 000</u>	<u>27 964,88</u>	<u>93,2%</u>
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	30 000	27 964,88	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	494,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	26 529,28	
	• zwrot kosztów upomnień			
	Wpływy z różnych opłat		941,60	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		909,00	
	• opłaty za ksero		23,37	
	• wpłaty za dziennik budowy		9,23	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>100 000</u>	<u>40 029,92</u>	<u>40,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• podatku od nieruchomości • podatku od środków transportowych • opłaty za zajęcie pasa drogowego • podatku rolnego		30 407,07 9 086,75 316,70 219,40	
	Pozostałe odsetki	100 000	91 410,35	91,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne • odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości • czynszu za dzierżawę gruntu • pozostałe • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • opłaty za lokale użytkowe		38 903,45 34 826,24 9 065,83 6 183,18 1 711,58 720,07	
	Wpływy z różnych dochodów	205 000	179 356,27	87,5%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000	41 986,21	
	Wpływy z różnych dochodów	135 000	137 370,06	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • pozostałe		84 134,40 24 763,79 19 624,19 8 211,00 636,68	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	70 000	33 748,22	48,2%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	0	0,06	-
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	Wpływy z usług	2 024 501	985 506,89	48,7%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 910 000	925 674,10	48,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	114 501	59 832,79	52,3%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne	114 501	59 832,79	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	566 423	566 423,05	100,0%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych			-
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 443 980	1 907 154,87	78,0%
	Struktura	6,66%	9,68%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		646 910	110 085,42	17,0%
	Struktura	26,47%	5,77%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	356 910	105 084,53	29,4%
	Struktura dochodów	55,17%	95,46%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu decyzji wydanych w 2018 r. z terminem płatności w 2019 r. oraz z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:		14 449,58	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		0,00	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		12 410,71	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		78 224,24	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	290 000	5 000,89	1,7%
	Struktura dochodów	44,83%	4,54%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	290 000	5 000,89	1,7%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	5 000	5 000,89	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2019 r.	285 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2019 r.	5	0	
	powierzchnia [m ²]	190	0	
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)		1 797 070	1 797 069,45	100,0%
	Struktura	73,53%	94,23%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 797 070	1 797 069,45	100,0%
	Dochody pozyskane od deweloperów zostały przeznaczone na nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ulicy Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 636 757	1 882 040,07	33,4%
Drogi i mosty - program 2	5 636 757	1 882 040,07	33,4%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 636 757	1 882 040,07	33,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 536 757	1 882 040,07	34,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	324 930		
- długość ogółem (km)	53,829		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	5 184 757	1 591 461,28	30,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	10 150,00	3 320 307	38,2%
- bitumicznych (m²)	10 150,00	3 320 307	38,2%
usuwanie bieżących awarii		800 000	16,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 155,00	319 701	7,1%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		300 000	14,2%
remonty nawierzchni chodników (m²)	393,40	200 000	57,2%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		150 000	5,2%
doświetlenie przejść dla pieszych		80 000	0,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu)		8 000	42,3%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji na nieruchomości ul. Rakuszanki i ul. Przemysława II		3 263	1 633,00
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		3 000	500,00
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi		433	0,00
opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z ul. Zaczarowanej Dorozki		53	53,00
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	320 000	289 009,31	90,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa wykorzystywanych pod drogi	320 000	289 009,31	90,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	32 000	1 569,48	4,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawa i konserwacja platform dla niepełnosprawnych przy kładce	30 500	1 569,48	5,1%
dozór techniczny platform dla niepełnosprawnych	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem	8 100		
- długość ogółem	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (m²)	50 000	0,00	0,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 412 225	2 124 631,23	22,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	67 075	23 461,56	35,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	67 075	23 461,56	35,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentacji 66 675 23 461,56 35,2% opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów 400 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, z późn. zm.) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	7 023 478	1 954 195,77	27,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 046 850	878 884,09	42,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 753 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 283 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 102 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 368 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 129 147 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy 810 000 350 637,43 43,3% <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 600 000 280 399,22 46,7% zakup usług pozostałych 210 000 70 238,21 33,4% - odprowadzanie ścieków 170 000 65 338,21 38,4% - sprzątanie pustostanów 38 000 4 900,00 12,9% - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 2 000 0,00 0,0% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska 803 239 389 479,01 48,5% <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 737 239 356 959,10 48,4% - pielęgnacja terenów zielonych 392 178 80 322,74 20,5% - sprzątanie 285 000 276 636,36 97,1% - pielęgnacja zieleni wysokiej 60 061 0,00 0,0% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) 60 000 30 972,63 51,6% zakup energii 6 000 1 547,28 25,8% <u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami 177 000 46 727,70 26,4% <u>Kalkulacja:</u> nadzór ogólnobudowlany i elektryczny 176 500 46 227,70 26,2% franszyza redukcyjna za zalanie lokalu na skutek nieszczelności instalacji zimnej wody 500 500,00 100,0% <u>Dysponent 4:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 165 980 56 524,17 34,1% <u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami 105 000 39 673,00 37,8% prace biurowe 48 980 16 851,17 34,4% koszty postępowania sądowego 10 000 0,00 0,0% kary i odszkodowania 2 000 0,00 0,0% <u>Dysponent 5:</u> Zespół Obsługi Prawnej 70 000 25 210,36 36,0% <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 40 000 17 089,36 42,7% opłaty na rzecz budżetu państwa 30 000 8 121,00 27,1% <u>Dysponent 6:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy 20 631 10 305,42 50,0% <u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości 20 631 10 305,42 50,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 853 507	152 295,63	5,3%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 115 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 2 307 <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 2 532 507 41 473,20 1,6% - remont pustostanów 650 000 0,00 0,0%			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- termomodernizacja budynków	180 000	0,00	0,0%
konserwacje	236 000	69 289,31	29,4%
dokumentacja techniczna	40 000	18 474,60	46,2%
awarie	37 000	20 396,97	55,1%
materiały do remontów i konserwacji	8 000	2 661,55	33,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
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	2 058 121	922 777,71	44,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	476		
w tym liczba mieszkań	368		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 058 121	922 777,71	44,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	763 160	310 248,52	40,7%
zaliczka remontowa	550 290	276 199,46	50,2%
zaliczka eksploatacyjna	363 710	183 456,26	50,4%
odprowadzanie ścieków	258 997	95 122,92	36,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	110 000	51 810,00	47,1%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	11 964	5 940,55	49,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
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	65 000	238,34	0,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	65 000	238,34	0,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego	40 000	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	20 000	0,00	0,0%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	5 000	238,34	4,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	103 510	18 926,28	18,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	35 010	11 610,64	33,2%
<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	28 010	10 520,86	37,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty notarialne	10 610	9 536,86	89,9%
ogłoszenia prasowe	10 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	5 000	954,00	19,1%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	30,00	1,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	7 000	1 089,78	15,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	5 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne, korekty aktów notarialnych	2 000	1 089,78	54,5%
<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 2019 r. poz. 737)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	68 500	7 315,64	10,7%
<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	58 500	3 460,33	5,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych	30 000	3 445,57	11,5%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	5 000	0,00	0,0%
odszkodowania	2 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	1 500	14,76	1,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Obsługi Prawnej	10 000	3 855,31	38,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	3 855,31	38,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 2019 r. poz. 737)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 218 162	128 047,62	5,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	316 000	75 988,71	24,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	61		
z tego garaże	18		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, użyteczności publicznej, garaże			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	260 000	58 640,79	22,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	138 000	42 976,44	31,1%
- ochrona	115 000	38 916,51	33,8%
- odprowadzanie ścieków	20 000	4 059,93	20,3%
- usługi (wymiana rolet, naprawa zamka)	3 000	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	110 000	15 164,88	13,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	499,47	5,0%
materiały do napraw	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	47 000	14 811,36	31,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	25 250	7 207,61	28,5%
- monitoring	21 000	3 751,50	17,9%
- przegląd budowlany, kominiarski, elektryczny	1 540	990,15	64,3%
- sprzątanie	2 460	2 460,00	100,0%
- odprowadzanie ścieków	250	5,96	2,4%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	16 750	6 846,65	40,9%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	757,10	15,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	9 000	2 536,56	28,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 000	1 272,00	21,2%
zwrot kosztów opłat za sporządzenie aktu notarialnego	3 000	1 264,56	42,2%
<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 2019 r. poz. 737)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	291 000	8 806,87	3,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	200 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty	180 000	0,00	0,0%
dokumentacja techniczna	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	91 000	8 806,87	9,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	38 000	8 015,11	21,1%
remonty	35 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 000	143,96	1,3%
awarie	7 000	647,80	9,3%
<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 2019 r. poz. 737)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 611 162	43 252,04	2,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (budynki i grunty)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	1 442 592	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
rozbiórka budynku stołówki po byłych ZPC "Ursus"	1 442 592	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	83 869	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace administracyjno - biurowe	33 869	0,00	0,0%
wyceny do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	20 000	0,00	0,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	20 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe i egzekucyjne	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	52 701	35 213,91	66,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	34 973	17 486,16	50,0%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	17 728	17 727,75	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zespół Obsługi Prawnej	32 000	8 038,13	25,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000	805,00	4,5%
koszty postępowania sądowego	14 000	7 233,13	51,7%
<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 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 882 893	1 207 836,24	41,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	796 826	502 754,10	63,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	580 000	405 793,96	70,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	419 000	355 999,96	85,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	344		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych w okresie przejściowym	179 000	120 630,08	67,4%
piłzenie jezdni wraz z posypywaniem solą jezdni i zatok parkingowych	120 000	117 873,84	98,2%
odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, ścieżek rowerowych	120 000	117 496,04	97,9%
Letnie oczyszczanie ulic	161 000	49 794,00	30,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	327		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	110 000	18 560,14	16,9%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	51 000	31 233,86	61,2%
<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 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 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	100 000	40 154,40	40,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	93 500	40 154,40	42,9%
zakup koszy na śmieci	5 000	0,00	0,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	1 500	0,00	0,0%
<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 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	19 936	10 080,00	50,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	9		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	1		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabinek sanitarnych typu TOI-TOI	19 936	10 080,00	50,6%
<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 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	19 959	19 958,40	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	19 959	19 958,40	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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	41 931	14 597,34	34,8%
Dzień Ziemi i inne	41 931	14 597,34	34,8%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji	34 094	10 404,78	30,5%
zakup usług pozostałych (zabranie, utylizacja odpadów zebranych przez pracowników "Czystego Ursusa")	6 637	4 192,56	63,2%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji	1 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	35 000	12 170,00	34,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	96		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	35 000	12 170,00	34,8%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	243		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	200		
- kastracja -	100		
- odrobaczenie -	40		
- odpchlenie -	40		
- znakowanie -	15		
- szczepienia -	70		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	30		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 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	533 655	193 630,02	36,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	398 193	188 833,02	47,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich	4		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	208 000	108 031,54	51,9%
zużycie energii	35 200	22 587,68	64,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 300	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	1		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	100 202	39 960,00	39,9%
opłata za energię elektryczną	8 000	2 496,04	31,2%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe, sanitarne, deszczowe)	491	490,65	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> opłata za energię elektryczną	33 000	13 794,73	41,8%
konserwacja kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	8 988	1 087,58	12,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska	3 000	373,50	12,5%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne)	12	11,30	94,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	135 462	4 797,00	3,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	1 000		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (wody opadowe na kanale Konotopa)	117 222	4 797,00	4,1%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych	18 240	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 355 595	469 873,35	34,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	520 095	129 018,84	24,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej (pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat, grabienie)	221 281	33 108,49	15,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	85 414	40 000,00	46,8%
sprzątanie	70 000	34 298,54	49,0%
koszenie trawy	50 000	10 373,92	20,7%
utrzymanie urządzeń wodnych	25 000	0,00	0,0%
pielęgnacja zieleni wysokiej	24 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	20 000	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	14 800	2 476,95	16,7%
zakup obiektów małej architektury	5 600	5 565,00	99,4%
odprowadzanie ścieków	4 000	3 195,94	79,9%
<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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	296 000	163 768,62	55,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni (pielcenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)	86 080	68 169,80	79,2%
sprzątanie	60 000	27 731,81	46,2%
koszenie trawy	55 000	10 863,50	19,8%
pielęgnacja zieleni wysokiej	34 920	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	30 000	29 968,95	99,9%
nasadzenia drzew i krzewów	30 000	27 034,56	90,1%
<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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	537 500	177 085,89	32,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	3		
powierzchnia parków (ha)	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie parków (pielcenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)	146 838	19 622,49	13,4%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	122 000	40 143,55	32,9%
koszenie trawy	74 000	5 669,98	7,7%
sprzątanie	60 000	34 221,23	57,0%
pielęgnacja zieleni wysokiej	44 784	0,00	0,0%
nasadzenie drzew i krzewów	26 000	25 362,72	97,5%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	25 638	13 826,50	53,9%
biologiczna rekultywacja wody w parku Achera i w parku Czechowickim	23 220	23 220,00	100,0%
odprowadzanie ścieków	15 020	15 019,42	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.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	2 000	0,00	0,0%
<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.)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	196 817	41 578,77	21,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	142 026	39 634,96	27,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	9		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	142 026	39 634,96	27,9%
- obsługa obiektów	61 326	26 250,99	42,8%
- naprawy i konserwacja urządzeń zabawowych	48 700	2 115,75	4,3%
- energia elektryczna i dostawa wody	9 000	4 657,17	51,7%
- okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych	8 635	3 837,60	44,4%
- odprowadzanie ścieków	4 000	1 168,47	29,2%
- ukwiecenie	3 365	921,57	27,4%
- zakup urządzeń zabawowych	3 000	0,00	0,0%
- posiłki regeneracyjne	2 000	0,00	0,0%
- zakup narzędzi oraz środków czystości	2 000	683,41	34,2%
<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 2019 r. poz. 712)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	700	260,04	37,1%
<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 Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700	260,04	37,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	50 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt koncepcyjny dla budowy targowiska przy ul. Traktorzystów	50 000	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	4 091	1 683,77	41,2%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
prelekcja dotycząca smogu oraz ochrony powietrza w ramach inicjatywy "Warszawa Lokalnie"	2 091	0,00	0,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	2 000	1 683,77	84,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	136 999 695	64 159 691,52	46,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	131 226 586	61 639 357,71	47,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	40 136 213	19 215 721,43	47,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 966 851	11 819 145,71	47,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 929		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	192,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	186,7		
wynagrodzenia i pochodne	21 378 824	10 196 451,54	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 095 875	7 616 647,50	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 016 893	1 016 887,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 266 056	1 562 917,03	47,9%
Zakup energii	1 231 414	433 666,15	35,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	782 400	574 540,39	73,4%
Zakup usług pozostałych	708 667	256 646,64	36,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	520 169	218 959,45	42,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	158 000	92 835,19	58,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 510	10 233,34	15,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 796	18 032,00	49,0%
Zakup usług zdrowotnych	35 300	4 251,00	12,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 934	5 775,64	36,2%
Szkolenia pracowników	15 840	3 199,00	20,2%
Różne opłaty i składki	8 300	650,00	7,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 860	2 000,80	34,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800	1 868,00	49,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	37	36,57	98,8%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 169 362	7 396 575,72	48,8%
<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	27		
- liczba uczniów	1 326		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 600 495	2 030 649,57	44,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 398 041	1 929 791,97	43,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	576		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 879 071	1 666 452,46	43,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 122 874	1 247 231,67	39,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 974	155 969,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	600 223	263 251,24	43,9%
Zakup energii	265 000	128 686,99	48,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 800	114 014,61	72,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	44 640	3 690,98	8,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 890	16 496,93	37,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 640	450,00	5,9%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	202 454	100 857,60	49,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	32		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	49 501 447	23 409 520,79	47,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 641 105	22 042 933,98	47,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	5 327		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	470,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	146,3		
wynagrodzenia i pochodne	41 280 311	19 454 043,08	47,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 869 709	14 330 413,29	43,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 162 484	2 162 480,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 248 118	2 961 149,62	47,4%
Zakup energii	1 792 216	768 452,04	42,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 463 065	1 059 499,93	72,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	758 881	398 840,92	52,6%
Zakup usług pozostałych	533 864	166 851,27	31,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	316 728	54 778,08	17,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 191	21 058,02	15,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 150	36 989,00	44,5%
Zakup usług zdrowotnych	70 930	9 777,00	13,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000	22 017,00	36,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 829	10 435,61	42,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 220	5 206,80	42,6%
Szkolenia pracowników	12 220	7 305,00	59,8%
Różne opłaty i składki	3 500	1 170,00	33,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	96 000	26 510,23	27,6%
Przygotowywanie dokumentacji przetargowej i nadzór nad remontami.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 860 342	1 366 586,81	47,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	514		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	3 882 571	2 810 281,00	72,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 601 171	2 593 099,62	72,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	432		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	56,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 260 491	2 293 518,64	70,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 643	1 732 185,68	68,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	235 100	235 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	508 748	326 232,96	64,1%
Zakup energii	173 200	166 010,94	95,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 860	85 393,03	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 600	40 209,01	94,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820	4 080,00	70,1%
Zakup usług pozostałych	5 200	3 888,00	74,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	281 400	217 181,38	77,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów	75		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 688 570	1 035 838,91	38,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 608 570	1 003 882,22	38,5%
<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)	2 235 15,5 11,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 263 269	871 042,88	38,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 717	647 518,18	35,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 284	102 282,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	336 268	121 242,22	36,1%
Zakup energii	179 251	29 163,43	16,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 300	47 814,66	71,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 300	25 628,17	72,6%
Zakup usług pozostałych	28 250	15 299,57	54,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100	7 287,00	60,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 940	3 671,09	52,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 490	414,35	7,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 640	2 313,07	49,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	100,00	2,9%
Szkolenia pracowników	1 000	488,00	48,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	880	660,00	75,0%
Różne opłaty i składki	650	0,00	0,0%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	80 000	31 956,69	39,9%
<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 14		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	107 670	81 934,72	76,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	107 670	81 934,72	76,1%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 14 1,7		
wynagrodzenia i pochodne	87 240	65 180,77	74,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	68 660	49 815,88	72,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000	6 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12 580	9 364,89	74,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 260	6 183,95	66,8%
Zakup energii	8 000	8 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 100	900,00	81,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	400	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270	270,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 697 073	1 337 198,98	49,6%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 461 663	1 194 655,20	48,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 404	884 122,85	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 694	139 693,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	374 565	170 839,17	45,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 030	72 019,41	75,0%
Zakup energii	58 600	23 559,43	40,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 759	21 277,84	82,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500	9 926,00	42,2%
Zakup usług pozostałych	10 300	4 131,53	40,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700	7 108,79	81,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 741	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	3 840	3 840,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940	680,78	35,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 846 701	3 146 800,84	46,0%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	85,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 689 606	2 781 439,76	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 512 310	2 061 414,77	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	302 939	302 935,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	874 357	417 089,59	47,7%
Zakup energii	796 425	141 267,09	17,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 690	204 514,76	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	49 200	6 266,25	12,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 030	12 342,98	47,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750	970,00	7,6%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 173 560	1 171 488,70	22,6%
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	575 304	151 095,79	26,3%
remonty w przedszkolach	281 619	46 120,82	16,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	24 137	7 470,04	30,9%
remonty w technikach	21 500	3 757,65	17,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	15 000	1 060,20	7,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000	307,50	15,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	2 107 933	532 583,37	25,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 000 000	269 492,79	26,9%
remonty w przedszkolach	996 067	159 600,54	16,0%
remonty w technikach	150 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	235 800	67 398,00	28,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	235 800	67 398,00	28,6%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	505 000	286 811,46	56,8%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów dowożonych do szkół	68		
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	220 000	93 237,41	42,4%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	10		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	44		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	220 000	93 237,41	42,4%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	10 826 539	5 419 397,66	50,1%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 757 407	3 543 307,23	52,4%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	1 443 840	758 009,92	52,5%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 925 1 065 000	713 079,98 492 731,52	51,5% 46,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 200	114 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	204 725	106 148,46	51,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 915	44 929,94	75,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	5 010 780	2 510 798,86	50,1%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników	4 825 670 3 847 000	2 371 995,85 1 783 449,63	49,2% 46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 600	240 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	738 070	347 946,22	47,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 110	138 803,01	75,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	302 787	274 498,45	90,7%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników	286 941 214 311	258 961,31 188 173,93	90,2% 87,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 400	33 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	39 230	37 387,38	95,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 846	15 537,14	98,1%
<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 27 października 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	4 069 132	1 876 090,43	46,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	2 942 034	1 279 142,63	43,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	2 942 034	1 279 142,63	43,5%
<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	309		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 618 754	1 142 380,92	43,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 828	855 459,05	40,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 771	125 770,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	400 155	161 151,72	40,3%
Zakup energii	120 850	45 860,71	37,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 400	61 024,41	62,0%
Zakup usług pozostałych	45 200	12 791,65	28,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500	298,35	1,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	11 334,96	58,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 890	2 000,00	29,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500	2 520,00	45,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 180	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	711,85	39,5%
Szkolenia pracowników	800	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	660	219,78	33,3%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	455 270	220 812,61	48,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	455 270	220 812,61	48,5%
<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	38		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,4		
wynagrodzenia i pochodne	416 860	197 140,91	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	342 137	158 993,19	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000	10 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	64 723	28 147,72	43,5%
Zakup energii	16 000	9 302,05	58,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 940	11 949,93	75,0%
Zakup usług pozostałych	2 200	1 414,50	64,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	901,22	45,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	104,00	14,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	700	0,00	0,0%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	407 643	33 123,00	8,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	374 520	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	374 520	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 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	33 123	33 123,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 773 109	2 520 333,81	43,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 447 360	1 086 358,26	44,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 426 860	1 080 318,26	44,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	18,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 179 591	965 195,51	44,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 250	705 270,44	41,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 590	122 589,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 301	6 769,01	44,2%
- pochodne od wynagrodzeń	335 450	130 566,84	38,9%
Zakup usług pozostałych	162 799	67 492,24	41,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 100	21 960,32	60,8%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	18 439,48	68,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 400	2 308,55	31,2%
Szkolenia pracowników	6 000	1 320,00	22,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950	2 143,55	43,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 520	1 179,00	46,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	279,61	55,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	20 500	6 040,00	29,5%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 300	387,40	6,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 500	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	800	387,40	48,4%
<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	255 103	61 611,16	24,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	134 689	61 611,16	45,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	120 414	0,00	0,0%
<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	409 746	307 301,78	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	402 403	301 795,24	75,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	219		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 343	5 506,54	75,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	125 820	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	56 742	27 512,84	48,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	26 042	18 812,84	72,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
- wynagrodzenia i pochodne	2 998	685,04	22,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	611,78	24,5%
- pochodne od wynagrodzeń	498	73,26	14,7%
Nagrody konkursowe	11 150	9 785,29	87,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 060	4 280,00	70,6%
Zakup usług pozostałych	3 234	2 168,50	67,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600	1 894,01	72,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	30 700	8 700,00	28,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	22 000	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	8 700	8 700,00	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”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	248 000	75 119,21	30,3%
<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	203 160	41 966,84	20,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	202 813	41 620,00	20,5%
- pochodne od wynagrodzeń	347	346,84	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 000	1 152,37	12,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 840	2 000,00	34,2%
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, studentów i doktorantów - zadanie 8	432 370	145 789,49	33,7%
Stypendia za wyniki w nauce	110 000	38 670,00	35,2%
<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	110 000	38 670,00	35,2%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	312 370	107 119,49	34,3%
<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	302 370	104 399,49	34,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	2 720,00	27,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 788 322	815 223,67	45,6%
Programy edukacyjno - oświatowe	634 796	89 609,49	14,1%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja programów: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Kreatywne Biesiady u Warsa i Sawy" oraz projektu „Nauka w ruchu - bezpłatne zajęcia terapii sensorycznej dla dzieci”. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	549 440	66 999,49	12,2%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	85 356	22 610,00	26,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe			
	85 356	22 610,00	26,5%
	85 356	22 610,00	26,5%
<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	1 153 526	725 614,18	62,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:	63 366	10 877,37	17,2%
- "Szkoła bliżej nauki"		6 233,87	
- "Młodzi Ryncerze Europejskiego Okrągłego Stołu"		4 155,44	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		488,06	
- "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism"		0,00	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich			
	1 090 160	714 736,81	65,6%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:		706 721,26	
- "Jutro idę do szkoły"		8 015,55	
- "Inwestycja w przyszłość"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	3 346	1 030,00	30,8%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	3 346	1 030,00	30,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	50 483 657	26 303 039,92	52,1%
Programy zdrowotne - program 1	996 558	486 937,15	48,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	996 558	486 937,15	48,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	996 558	486 937,15	48,9%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym 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	680 000	401 774,00	59,1%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba uczestników - 950) w tym:	79 358	17 427,97	22,0%
"Definitywnie nie" - 27 warsztatów, "Poznaj siebie - odkryj swoją pasję" - 2 spotkania, "Inny a jednak taki sam" - 2 spotkania			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000	28 450,00	35,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	86 000	33 980,00	39,5%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	40 000	0,00	0,0%
organizacja imprez profilaktycznych	20 000	0,00	0,0%
koszty sądowe i biegłych sądowych	7 000	3 397,78	48,5%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	4 200	1 907,40	45,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 LXXV/2155/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)			
Pomoc społeczna - program 3	7 989 539	3 830 498,63	47,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	1 381,97	18,2%
<i>Cel:</i> 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			
zadania zlecone			
	7 585	1 381,97	18,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
	7 585	1 381,97	18,2%
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	1 381,97	18,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 j.t. z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 350 327	2 606 561,36	48,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Czerwca 1976r. Nr 1			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 797 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 566 osób			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	5 288 327	2 585 181,36	48,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	40,42		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	21		
wynagrodzenia i pochodne	4 695 761	2 371 159,66	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680 512	1 734 227,70	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 776	292 775,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800	3 700,00	22,0%
- pochodne od wynagrodzeń	705 673	340 456,57	48,2%
inne wydatki:	592 566	214 021,70	36,1%
zakup usług pozostałych	240 000	80 294,53	33,5%
zakup usług remontowych	129 283	9 431,25	7,3%
zakup materiałów i wyposażenia	52 965	26 214,42	49,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 250	27 591,00	52,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 194	50 194,00	100,0%
wyjazdy służbowe	22 200	8 400,00	37,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 460	383,85	2,0%
zakup energii	8 200	6 208,16	75,7%
szkolenia pracowników	7 200	770,00	10,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 142	913,49	14,9%
zakup usług zdrowotnych	4 000	3 285,00	82,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	336,00	50,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
	62 000	21 380,00	34,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	55 000	20 100,00	36,5%
zakup usług pozostałych	7 000	1 280,00	18,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. 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	1 187 566	571 335,88	48,1%
<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	556 486	275 651,57	49,5%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych mieszczący się przy ul. Achera 2, mający na celu zaspokojenie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	29,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 584,20		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,75		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	556 486	275 651,57	49,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	470 980	241 278,00	51,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	380 582	180 027,35	47,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 569	24 568,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	65 829	36 681,67	55,7%
inne wydatki:	85 506	34 373,57	40,2%
zakup usług pozostałych	24 370	7 546,46	31,0%
zakup energii	18 884	9 700,80	51,4%
zakup środków żywności	12 000	4 220,99	35,2%
zakup materiałów i wyposażenia	10 030	729,84	7,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 009	3 461,00	49,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521	6 521,00	100,0%
zakup usług remontowych	4 316	1 445,25	33,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720	520,23	72,3%
różne opłaty i składki	600	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	600	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	228,00	50,0%
zadania zlecone	631 080	295 684,31	46,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" mieszczący się przy ul. Prawniczej 54 zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową w ramach realizowanego programu rehabilitacyjnego.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 464,03		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	631 080	295 684,31	46,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	480 669	245 669,96	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	382 078	187 953,37	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 584	19 583,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	79 007	38 133,42	48,3%
inne wydatki:	150 411	50 014,35	33,3%
zakup usług pozostałych	57 568	22 797,59	39,6%
zakup usług remontowych	34 884	3 607,20	10,3%
zakup materiałów i wyposażenia	15 611	2 307,58	14,8%
zakup środków żywności	13 500	5 748,20	42,6%
zakup energii	11 100	4 010,52	36,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 372	3 519,00	55,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929	5 928,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 600	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 382	760,26	55,0%
szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	793	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	336,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. 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 pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	716 324	329 606,96	46,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	380 415	197 285,74	51,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	380 415	197 285,74	51,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
wynagrodzenia i pochodne	358 574	184 849,30	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	279 906	137 101,31	49,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 939	20 938,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	57 729	26 809,27	46,4%
inne wydatki:	21 841	12 436,44	56,9%
wyjazdy służbowe krajowe	9 600	4 800,00	50,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 098	2 766,00	54,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 743,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	127,44	5,3%
2. Rodziny wspierające	16 000	8 019,98	50,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	16 000	8 019,98	50,1%
	16 000	8 019,98	50,1%
3. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczącego się przy ul. Prawniczej 54 zapewniającego codzienne wsparcie opiekuńcze - wychowawcze.	319 909	124 301,24	38,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	319 909	124 301,24	38,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,50		
wynagrodzenia i pochodne	191 904	91 193,01	47,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	130 162	65 360,39	50,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 450	10 449,72	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 400	2 400,00	9,8%
- pochodne od wynagrodzeń	26 892	12 982,90	48,3%
inne wydatki:	128 005	33 108,23	25,9%
zakup usług pozostałych	46 815	9 671,46	20,7%
zakup usług remontowych	37 331	3 588,75	9,6%
zakup środków żywności	15 000	5 179,46	34,5%
zakup energii	11 489	6 715,79	58,5%
zakup materiałów i wyposażenia	8 464	3 262,71	38,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	1 638,00	74,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 184	1 038,00	47,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 642	478,06	29,1%
wyjazdy służbowe krajowe	1 620	1 200,00	74,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	336,00	50,0%
różne opłaty i składki	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	696 737	311 117,90	44,7%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	306 436	132 333,60	43,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	50,88		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	306 436	132 333,60	43,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	63,00	210 000	71 530,00
- średnia wartość posiłku	11,46		
- średni okres dożywiania (dni)	99,00		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	74,00	76 436	40 803,60
- średnia wartość posiłku	8,61		
- średni okres dożywiania (dni)	64,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	390 301	178 784,30	45,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	390 301	178 784,30	45,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	88,00	242 000	113 306,90
- średnia wartość posiłku	11,49		
- średni okres dożywiania (dni)	112,00		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	26,00	47 000	13 437,40
- średnia wartość posiłku	8,47		
- średni okres dożywiania (dni)	61,00		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki celowe na zakup żywności	101 301	52 040,00	51,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	31 000	10 494,56	33,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	8		
- dzieci	8		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 000	10 494,56	33,9%
"Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	31 000	10 494,56	33,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. 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	41 497 560	21 985 604,14	53,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 348 579	842 525,17	62,5%
<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	1 348 579	842 525,17	62,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	584 831	301 424,55	51,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	401 000	196 866,50	49,1%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 261,78 zł, liczba świadczeń - 191, liczba świadczeniobiorców - 147 osób (naprawy i remonty mieszkań, zakup pościeli, zakup okularów, wyrobienie dowodu osobistego oraz dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego)	100 000	50 000,00	50,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 241,94 zł, liczba świadczeń - 124, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	60 000	30 000,00	50,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 208,33 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	60 000	30 000,00	50,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 70 osób,	50 000	25 000,00	50,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 169,31 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	50 000	19 301,50	38,6%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.396,11 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	30 000	12 565,00	41,9%
- środki higieniczne - średnia wartość zasiłku - 105,63 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	30 000	15 000,00	50,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 666,67 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	10 000	10 000,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 454,55 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	10 000	5 000,00	50,0%
- zdarzenia losowe	1 000	0,00	0,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 418,23 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	160 831	104 558,05	65,0%
sprawienie pogrzebu	23 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	763 748	541 100,62	70,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 570,18 zł, liczba świadczeń 949, liczba świadczeniobiorców - 167 osób	763 748	541 100,62	70,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	39 671 016	20 952 065,46	52,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	39 671 016	20 952 065,46	52,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	30 219 351	17 036 009,80	56,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 34.072	30 219 351	17 036 009,80	56,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	7 817 265	3 906 455,66	50,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,62 zł, liczba świadczeń - 4.877, liczba świadczeniobiorców - 812 osób	1 065 337	539 495,00	50,6%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	518 204	282 087,22	54,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 372,73 zł, liczba świadczeń - 267, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	127 986	99 519,00	77,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,34 zł, liczba świadczeń - 707, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	122 950	65 284,00	53,1%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 187,48 zł, liczba świadczeń - 323, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	115 030	60 555,00	52,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,77 zł, liczba świadczeń - 298, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	64 900	31 817,00	49,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 97,53 zł, liczba świadczeń - 19, liczba	43 500	1 853,00	4,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 19 osób			
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 964,41 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	35 000	19 288,22	55,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	7 200	3 150,00	43,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie)	1 017	0,00	0,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd) - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	621	621,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	3 921 563	1 905 353,00	48,6%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.537,68 zł, liczba świadczeń - 697, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	2 234 714	1 071 762,00	48,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,08 zł, liczba świadczeń - 4.292, liczba świadczeniobiorców - 715 osób	1 575 869	790 071,00	50,1%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	58 900	27 280,00	46,3%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 601,48 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	52 080	16 240,00	31,2%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 460,25 zł, liczba świadczeń - 868, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	913 870	399 500,00	43,7%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 906,74 zł, liczba świadczeń - 475, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	600 000	430 703,00	71,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 375,36 zł, liczba świadczeń - 539, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	558 291	202 317,44	36,2%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 127, liczba świadczeniobiorców - 127 osób	200 000	127 000,00	63,5%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	40 000	20 000,00	50,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	1 634 400	9 600,00	0,6%
Kalkulacja:			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 32	1 634 400	9 600,00	0,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. 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 j.t. z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. 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)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	303 595	106 216,00	35,0%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	136		
- w tym pozytywnych	120		
Liczba gospodarstw domowych	120		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 190,74 zł, liczba świadczeń - 206, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	138 390	39 294,16	28,4%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 152,57 zł, liczba świadczeń - 288, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	125 400	43 940,51	35,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 187,66 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	36 210	19 891,88	54,9%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	3 595	3 089,45	85,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,66 zł, liczba świadczeń - 244, liczba świadczeniobiorców - 46 osób			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	174 370	84 797,51	48,6%
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	86 844	46 301,49	53,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85156	1 124	334,80	29,8%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Klasyfikacja: rozdział: 85195	3 994	2 179,80	54,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	2 825	1 579,80	55,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 169	600,00	51,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	81 726	43 786,89	53,6%
<u>Dysponent :</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	87 526	38 496,02	44,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	87 526	38 496,02	44,0%
<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 j.t. z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 896 142	4 899 631,09	45,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	913 192	246 782,45	27,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	913 192	246 782,45	27,0%
<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: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: -koncert kolęd, bal karnawałowy dla dzieci, rajd szlakiem naszej historii, koncert 3 Maja, Dzień Dziecka, piknik streetArt - Hasanka, organizacja nocy Muzeów, koncert z okazji Dnia Matki z warsztatami, Dzień Bibliotekarza oraz rozstrzygnięcie konkursu Słoneczna Zakładka, koncert Zaufaj Panu, festiwal Art-Ursus, festyn wolnościowy, 30 rocznica obrad okrągłego stołu <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 2019 r. poz. 688)	913 192	246 782,45	27,0%
Działalność kulturalna - program 3	9 942 950	4 641 500,00	46,7%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 686 700	2 517 500,00	44,3%
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 686 700	2 517 500,00	44,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno - edukacyjne, rekreacyjno - sportowe liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: najważniejsze imprezy: Koncert Noworoczny Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego, Dzielnicowy Przegląd Świetlic Szkolnych, 42. Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", VI Mazowieckie Spotkania Teatralne "Zwierciadła", Mazowiecki Przegląd Piosenki "Kocham Cię Ojczyzno", Mazowiecki Konkurs Piosenki "Tulipanada", Mazowiecki Konkurs Plastyczny pt: "Wielkanocne tradycje", XXV Dni Ursusa, Festiwal - Disco Ursus, Festyn Edukacji Kulturalnej "Art-Ursus", PAKSU - XV Prezentacje Kulturalne Szkół Ursusa, Biennale Sztuki Ursusa. Występy: Kabaret "Nowaki", "Paranienormalni", "Skeczów Męczących", "Pół Serio", "Kapeli Sztajer", Renaty Przemyskiej, Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza, "Classic", "MIG", Orkiestry Sinfonia Viva, Haliny Młynkowej, Piotra Cugowskiego, "IRA", "Belcanto", "Kapela z Targówka". Cykl imprez plenerowych: "Kulturalne Podwórka", bajki dla dzieci w ramach cyklu "Niedzielne Spotkania z Teatrem", Koncerty w ramach cyklu "Salonik Sztuk Arsus", Noc muzeów w placówkach O.K. "Arsus". Spektakle teatralne i muzyczne: "Kariera po polsku", "Romeo i Julia", "Selfie.com.pl", "LOVE. Is all you need" - zespół musicalowy, "Bunt robotników Ursus - czerwiec'76". Wydanie almanachu poezji "Pokój gościnny". liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" Kino cyfrowe "Ursus": liczba seansów - 108 liczba widzów - 4.304 <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.)	5 686 700	2 517 500,00	44,3%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 256 250	2 124 000,00	49,9%
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 256 250	2 124 000,00	49,9%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych filie z księgozbiorem dla dzieci, młodzieży i dorosłych	4 256 250	2 124 000,00	49,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba spotkań z pisarzami	25		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1506		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	75661		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	8		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4045		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	248		
inne (piknik "streetArt - Hasanka", Dzień Matki - park Czechowicki, "Dzień Dziecka, Kulturalne Podwórka, Dni Ursusa, Dzielnicowy Festiwal Edukacji Kulturalnej, Dyskusyjny Klub Książki, Klub Małego Czytelnika, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, kursy komputerowe, zajęcia artystyczne, warsztaty językowe, spotkania tematyczne, klub filmowy, koło Wolontariatu, Punkt Cyfrowego Wsparcia, teatryki, konkurs "Słoneczna Zakładka", kolory wolności Flesz Mob!)			
<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	40 000	11 348,64	28,4%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	40 000	11 348,64	28,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	30 000	11 348,64	37,8%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	30 000	11 348,64	37,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	10 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 885 627	4 133 487,00	60,0%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	686 959	350 384,64	51,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	686 959	350 384,64	51,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	353 000	183 410,22	52,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty funkcjonowania lodowisk	353 000	183 410,22	52,0%
energia	116 000	63 277,84	54,5%
zakup usług remontowych	102 000	23 493,00	23,0%
montaż i demontaż lodowisk	100 000	67 404,00	67,4%
ochrona, sprzątanie i konserwacja tafli	30 000	25 512,00	85,0%
zakup materiałów	5 000	3 723,38	74,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	333 959	166 974,42	50,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	333 959	166 974,42	50,0%
<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	6 198 668	3 783 102,36	61,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	720 000	559 767,69	77,7%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez Festyn rekreacyjno-sportowy "Wielkie granie i ślizganie", XXXIV Rajd "Śzlakiem naszej historii", 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	380 000	243 082,43	64,0%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego cykl zawodów szachowych, cykl turniejów w piłce nożnej, zawody w akrobatyce sportowej, turniej badmintonu, turnieje w koszykówce, zawody w piłce nożnej, turnieje karate	300 000	300 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	40 000	16 685,26	41,7%
<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 2019 r. poz. 688)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 522 945	1 293 334,67	84,9%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	940 000	940 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	472 945	300 084,95	63,5%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	397 945	296 745,61	74,6%
"Od zabawy do sportu"	55 000	3 339,34	6,1%
"Otwarte obiekty sportowe"	20 000	0,00	0,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	80 000	26 669,88	33,3%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	30 000	26 579,84	88,6%
<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 2019 r. poz. 688)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 955 723	1 930 000,00	48,8%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	3 955 723	1 930 000,00	48,8%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział 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:	3 955 723	1 930 000,00	48,8%
- pływalnia "Skalar"			
- pływalnia "Albatros"			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- boisko główne			
- boisko boczne			
- ORLIK 2012			
- boisko plażowe			
- boisko trawiaste			
- ścianka do tenisa			
- plenerowy plac do ćwiczeń			

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	1 417 842	267 904,30	18,9%
Promocja miasta - program 1	1 407 391	267 904,30	19,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 282 391	260 583,70	20,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	722 391	187 370,74	25,9%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<u>Kalkulacja:</u> promocja publikacji książkowej - albumu fotograficznego "Ursus wczoraj i dziś", promocja dzielnicy podczas imprez związanych z: otwarciem I etapu EKOparku, piknikiem "Stara Zagroda", piknikiem "Czerwiec '76"			
	471 000	81 720,74	17,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Kalkulacja:</u> promocja dzielnicy podczas imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych			
	220 000	105 650,00	48,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziewskiego w Warszawie"			
	31 391	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	315 000	37 686,48	12,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
	265 000	37 686,48	14,2%
<u>Kalkulacja:</u> wydawnictwa książkowe (errata "Patroni ulic")			
	125 000	3 468,60	2,8%
gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjno-promocyjny "Dziennik Ursusa")			
	70 000	33 899,88	48,4%
pozostałe wydawnictwa (projekt graficzny kartki świątecznej)			
	45 000	318,00	0,7%
kalendarze			
	25 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
	50 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wydawnictwa książkowe (książka dotycząca sportu i rekreacji w Dzielnicy Ursus)			
	50 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	245 000	35 526,48	14,5%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
	230 000	25 384,98	11,0%
<u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe w mediach			
	120 000	21 584,99	18,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	50 000	3 799,99	7,6%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	30 000	0,00	0,0%
zapowiedzi filmowe i relacje filmowe w mediach społecznościowych z imprez organizowanych przez dzielnicę			
	30 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
	15 000	10 141,50	67,6%
<u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe w mediach dotyczące imprez i programów sportowych			
	15 000	10 141,50	67,6%
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000	309,60	3,1%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji dzielnicowej			
	10 000	309,60	3,1%
Dekoracja miasta - zadanie 7	115 000	7 011,00	6,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> iluminacje			
	95 000	0,00	0,0%
dekoracje okolicznościowe			
	20 000	7 011,00	35,1%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	10 451	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	10 451	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań informacyjnych w sprawie planowania projektów z funduszy europejskich			
	10 451	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 907 508	12 166 244,86	50,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	23 206 608	11 788 980,87	50,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	20 011 243	10 667 535,71	53,3%
Fundusz wynagrodzeń	19 824 243	10 616 488,27	53,6%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	186,48		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	19 122 608	10 246 596,21	53,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	19 122 608	10 246 596,21	53,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 205 505	7 524 645,53	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 162 855	1 159 809,31	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 754 248	1 562 141,37	56,7%
zadania zlecone	701 635	369 892,06	52,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	72	61,79	85,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	72	61,79	85,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	72	61,79	85,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	412 209	256 432,96	62,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	412 209	256 432,96	62,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	322 934	186 641,20	57,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 000	26 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	63 275	43 791,76	69,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	241 774	111 919,84	46,3%
<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	241 774	111 919,84	46,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	190 675	75 036,05	39,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 500	15 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	35 599	21 383,79	60,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	3 100	1 477,47	47,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 100	1 477,47	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100	1 477,47	47,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	44 480	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	44 480	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 743	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 737	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 2019 r. poz. 670)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 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 2019 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 2019 r. poz. 473)			
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)			
Wydatki na rzecz pracownika	187 000	51 047,44	27,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	187 000	51 047,44	27,3%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	99 000	24 454,20	24,7%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
szkolenia pracowników	60 000	21 310,70	35,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	3 143,50	11,6%
dopłaty do studiów	12 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	83 000	26 593,24	32,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	55 000	25 612,74	46,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	980,50	3,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów	5 000	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 195 365	1 121 445,16	35,1%
Remonty bieżące w budynkach	267 842	63 029,33	23,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	267 842	63 029,33	23,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacja instalacji elektrycznej, c.o., wod-kan, drobne naprawy)	250 842	60 112,62	24,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 500	365,99	2,9%
zakup materiałów do remontów	4 500	2 550,72	56,7%
Utrzymanie Urzędu	1 623 493	470 746,07	29,0%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 573 493	456 836,60	29,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 338 486	406 391,55	30,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	568 858	181 554,30	31,9%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, przeglądy budynku, dzierżawa mat, parkowanie, mycie i badania techniczne samochodów służbowych, wyrób pieczętek, montaż rolet)	317 000	57 967,90	18,3%
zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, prasa, druki, artykuły spożywcze)	240 628	106 991,79	44,5%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, filtrów wody, sprzętu AGD, naprawa samochodów służbowych)	54 000	30 867,11	57,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	49 000	2 576,44	5,3%
sprzątanie pomieszczeń biurowych	49 000	15 857,57	32,4%
ekspertyzy	25 000	0,00	0,0%
opłata za gospodarowanie odpadami	20 000	8 086,44	40,4%
zakup biletów komunikacji miejskiej	15 000	2 490,00	16,6%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	95 400	32 220,82	33,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych)	69 800	22 802,32	32,7%
zakup materiałów i wyposażenia (tonery)	21 200	9 418,50	44,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 400	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Kadr	58 392	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace administracyjno - biurowe	35 892	0,00	0,0%
praktyki absolwenckie	22 500	0,00	0,0%
Dysponent 4: Wydział Budżetowo - Księgowy	35 455	5 893,50	16,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	24 056	0,00	0,0%
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976r. Nr 1 - siedziba urzędu	11 399	5 893,50	51,7%
Dysponent 5: Zespół Obsługi Prawnej	22 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace administracyjno - biurowe	22 500	0,00	0,0%
Dysponent 6: Wydział Organizacyjny Dzielnicy	13 685	12 330,73	90,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace administracyjno - biurowe	12 004	11 640,70	97,0%
karty okolicznościowe	1 681	690,03	41,0%
Dysponent 7: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	9 575	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace administracyjno - biurowe	5 270	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 138	0,00	0,0%
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	1 417	0,00	0,0%
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień	750	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	40 000	13 909,47	34,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	40 000	13 909,47	34,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	155 120	73 857,18	47,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	155 120	73 857,18	47,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (serwis pogwarancyjny oprogramowań)	59 900	48 370,99	80,8%
zakup materiałów i wyposażenia (części i urządzenia teleinformatyczne)	42 120	7 615,39	18,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek, klimatyzacji w serwerowni, ups)	30 000	10 238,42	34,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500	7 338,48	47,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 600	293,90	3,9%
Obsługa teletechniczna	23 000	1 011,43	4,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 000	1 011,43	4,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup telefonów komórkowych	12 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	998,10	10,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	13,33	1,33%
Obsługa prawna	259 610	111 307,05	42,9%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	234 610	109 753,88	46,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000	1 518,00	10,8%
koszty sądowe	10 000	35,17	0,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	406 300	217 310,59	53,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	406 300	217 310,59	53,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	386 300	217 283,19	56,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	27,40	0,14%
Ochrona osób i mienia	460 000	184 183,51	40,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	430 000	180 542,31	42,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	11,47	0,1%
ochrona przeciwpożarowa	8 000	3 629,73	45,4%
konserwacja systemu antywłamaniowego w kasie urzędu	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	700 900	377 263,99	53,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	578 000	270 480,94	46,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady Dzielnicy	570 000	268 201,25	47,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	538 000	260 963,73	48,5%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	2 800	2 745,36	98,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	29 200	4 492,16	15,4%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	8 000	2 279,69	28,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy	8 000	2 279,69	28,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	122 900	106 783,05	86,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	84 900 38 000	74 750,00 32 033,05	88,0% 84,3%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	599 513	194 502,74	32,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	200 000	99 037,05	49,5%
Różne rozliczenia - zadanie 7	200 000	99 037,05	49,5%
<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)	200 000	99 037,05	49,52%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	399 513	95 465,69	23,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	399 513	95 465,69	23,9%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	390 332	86 712,23	22,2%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe	324 802	70 000,00	21,6%
zwrot kosztów egzekucyjnych naliczonych przez Urząd Skarbowy w związku z egzekucją należności podatkowych na podstawie tytułów wykonawczych	35 000	16 712,23	47,7%
wymiar podatków	20 530	0,00	0,0%
druk zwrotnych potwierdzeń odbioru	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	9 181	8 753,46	95,3%
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej	8 754	8 753,46	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	427	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych		zł/m ²	126
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	14,4	4,8
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	27 991	10 543
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	117
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	7,6	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	858	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę		szt.	125
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	133	68
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	51,5
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		%	42,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	112	115
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	12 392	12 391
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	168	71
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.	3 931
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	38,6	224
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
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,7	1,8
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
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	22,2	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości		szt.	15
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	667	2
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.	40
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1	0
średnia kwota odszkodowania	zł	2 000	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
odsetek niewynajętych lokali	%	37,1	47,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	2 970	2 826
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	125	27
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	2 5 289	0 0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	344 1 076	344 1 035
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	327 581	327 152
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
średni koszt opróżnienia kosza	szt. zł/szt.	5 4,0	0 5,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000	0
średnia liczba koszy	szt.	130	111
liczba opróżnień	szt.	23 400	7 992
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie			
	zł/szt.	2 222	1 120
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości			
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	400 1 667	285 3 326
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu			
	zł/ha	6 767	1 327
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt.	254	127
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	138	96
	szt.	150	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	61 125	32 655
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	14 583	800

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	11 438	3 963
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	667	561
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	13 024	6 475
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	14 385	6 712
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	7 709	3 500
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	3 967	3 152
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	9 400	4 609
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	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.	5 523	3 308
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.	8 078	6 601
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	4 236	3 409
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 097	4 272
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	15
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	21	21
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 211	2 283
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 612	5 852
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	8
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	14	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	2 589 240	1 337 199
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 082	680
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	824 123	393 350
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 579	2 579
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	43,7	48,4
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,7	1,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300	155
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	786	436
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.	6 800	4 218
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	40	37
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.	5 694	2 119
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	3	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	33	44
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.	9 291	4 182
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
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.	10 314	5 882
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7	7
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	19

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,5 4 875 748	2,2 2 652 079
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	35	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna			
	os. szt.	20 193	0 90
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.	1 368	1 397
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	25	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	30	0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			
	zł/os. zł/os. os. os. oszt. zł	167 165 850 450 3 167	69 0 0 650 2 316
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia			
	os. zł	442 249	276 140
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os. os. os. zł/os.	400 120 25 174	340 89 8 196
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku			
	os. zł	60 8	0 0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu			
	szt. zł	1 15 000	3 29 870
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	4 171 669	6 120 936
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	3 346	1 030
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. szt. zł/os.	1 854 517 7 944 57 221	180 53 6 461 36 243
Pomoc społeczna			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	1 248 59 4 287	1 363 65 1 912
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	20 60 6 19 793 100,0 0,2	9,6 50 7 9 522 98,0 0,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	13 500 4	13 325 4
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. zł % %	220 80 250 100,0 100,0	137 43 1 518 100,0 100,0
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 żywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	os. zł % %	108 251 100,0 100,0	114 522 100,0 100,0
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
<u>Mierniki:</u> liczba inicjatyw na rzecz mniejszości liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem	szt. rodzina	0 0	1 8
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	135	25
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	21,4	20,0
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	9,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	182	45
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	6	9
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 866	65
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	415	147
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.	242	159
średnia wartość ubezpieczenia	zł	59	87
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	25 084	9 492
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	350	391
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	82,5	89,5
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.	11 375	13 568
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	24	24
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	374	157
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,0	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,0	3,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	178 752	175 192
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	35	21
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	32 571	26 656

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	zł	35 546	28 741
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	87,8	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	42	45
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	szt.	22	20
średni koszt imprezy	zł	4 318	2 507
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	59,9	91,6
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	24,0	14,5
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	szt.	8	39
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	99 549	4 804
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	szt.	1	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	7 500	80 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	9	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów w których m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	32,7	10,7
Dekoracja miasta			
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt dekoracji	zł	95 000	0
średni koszt oflagowania	zł	5 000	7 011
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	182,0	186,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	330	114
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 027	274
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 200	1 025
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6	0,5
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	139 874	78 458
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 222	2 524
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	182,0	186,5
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa informatyczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
zł/m-c	62	49	
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	53	63
Obsługa teletechniczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
zł/m-c	35,5	3,1	
Obsługa prawna			
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki: liczba wpływających spraw sądowych do biura			
szt.	120	48	
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	114	91
Obsługa kancelaryjna			
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki: liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
szt./etat	23 333	26 000	
Ochrona osób i mienia			
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki: powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
m ²	10 603	10 603	
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	25	11
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki: średnia miesięczna dieta			
zł/m-c	1 949	1 891	
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 870	11 760
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,7	4,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki: liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną			
szt.	2	0	
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 000	47
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	5 000	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	19,1	46,3
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	20,0	14,9

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 456 963	14 622 000,14	34,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 255 165	1 797 069,45	79,7%
Drogi i mosty	2 255 165	1 797 069,45	79,7%
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	24 964	0,00	0,0%
Prace modernizacyjne zakończono w 2018 r. Do rozliczenia pozostały prace w zakresie usunięcia kolizji sieci energetycznej, które będą wykonane przez Innogy Polska S.A. w II półroczu 2019 r. <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	432 131	0,00	0,0%
Prowadzono czynności dotyczące nieodpłatnego przekazania na rzecz m.st. Warszawy działek, na których będą wybudowane drogi dojazdowe do wiaduktu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem	1 797 070	1 797 069,45	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za działkę nr 51/12 z obrębów 2-11-15 o powierzchni 21 m², nr 51/13 z obrębów 2-11-15 o powierzchni 185 m² oraz nr 59/8 z obrębów 2-11-15 o powierzchni 1.918 m². <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	1 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace nad dokumentacją niezbędną do przekazania kolejnych działek (nr 113/1, 113/4 z obrębów 2-09-09) na rzecz m.st. Warszawy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 106 989	6 386 657,89	57,5%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	8 752 749	6 032 417,89	68,9%
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orliąt Lwowskich	1 069	0,00	0,0%
Przygotowano i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	8 751 680	6 032 417,89	68,9%
Prowadzono prace budowlane. Zamontowano 84 balustrady balkonowe. Wykonano wewnętrzne roboty sanitarne, w tym: instalację c.o. wraz z montażem grzejników. Zmontowano system oddymiania z wentylatorami strumieniowymi. Ponadto założono teren zielony, w tym: nasadzone 21 drzew, wybudowano chodniki i ogrodzenie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	2 354 240	354 240,00	15,0%
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	2 354 240	354 240,00	15,0%
Wykonano i odebrano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 901 498	6 082 840,45	61,4%
Tereny zielone	5 008 988	3 813 741,73	76,1%
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	5 008 988	3 813 741,73	76,1%
Wykonano wycinkę drzew w zakresie niezbędnym do utworzenia parku. Prowadzono prace budowlane obejmujące wykonanie oświetlenia z instalacją fotowoltaiczną - ustawiono 28 latarni. Położono nowe nawierzchnie z kamienia naturalnego, betonu szczerbowanego oraz z płyt "eko". Postawiono tarasy, podesty i trapy drewniane. Ponadto wykonano wybieg dla psów oraz street workout. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 892 510	2 269 098,72	46,4%
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	4 467 910	2 204 498,72	49,3%
Zakończono prace budowlane związane z przebudową rowu U-1, tj. budowę kolektora wzdłuż Al. Jerozolimskich, na odcinku od ul. Królewskiej do granicy POW (ul. Ogrodowa) w Regulach. Prace obejmowały roboty ziemne – wykopy oraz układanie rurociągu, umacnianie skarp i dna rowów płytami betonowymi. Wykonano humusowanie i obsiewanie poboczy. Przebudowano także część kolidującego z inwestycją wodociągu i gazociągu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Realizacja projektu "SkateparkUrsus"	64 600	64 600,00	100,0%
Wykonano wylewkę posadzki betonowej o powierzchni 191 m², ciągi piesze z kostki o powierzchni 113 m² oraz zamontowano elementy małej architektury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	360 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę tężni solankowej. Zakończenie prac budowlanych jest planowane w III kwartale bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	10 767 680	263 520,03	2,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	10 767 680	263 520,03	2,4%
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Bałbinki 1	326 844	129 204,03	39,5%
Zakupiono i zamontowano wyposażenie i pomoce dydaktyczne dla przedszkola, w tym m.in: stół terapeutyczny (2 szt.), pelzak (25 szt.), multimedialne gry i zabawy (7 szt.), mikroskop z preparatami (10 szt.). Pozostałe zakupy zostaną zrealizowane w III kwartale bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy	305 458	0,00	0,0%
Zostały podpisane trzy umowy na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz na dostawę i montaż wyposażenia. Pozostałe zakupy zostaną zrealizowane w III kwartale 2019 r. .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	8 356 972	0,00	0,0%
Wykonano roboty rozbiórkowe hali magazynowej zlokalizowanej na terenie budowy.			
<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"	750 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na instalację powłoki pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim. Zakończenie prac budowlano - montażowych jest planowane w II półroczu 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Warszawska 63"	114 000	112 176,00	98,4%
Wykonano piłkochwyty - zamontowano słupy prostokątne (51 szt.) o długości 6 m z siatką osłonową z polipropenu o łącznej długości 143 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	914 406	22 140,00	2,4%
Opracowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 699 771	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	3 699 771	0,00	0,0%
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	3 599 771	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, która została zaskarżona do Wojewody Mazowieckiego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	100 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule "projektuj i buduj". Postępowanie zostało unieważnione ze względu na fakt, iż najniższa oferta przekraczała wartość, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	800 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	800 000	0,00	0,0%
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	800 000	0,00	0,0%
Prowadzono czynności w celu nieodpłatnego przekazania przez Polski Holding Obronny Sp. z o.o. kolekcji na rzecz miasta.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 774 857	6 765,00	0,2%
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 774 857	6 765,00	0,2%
Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	2 500 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na realizację robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	124 857	0,00	0,0%
Przygotowywano materiały do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Sosnkowskiego 3 wraz z modernizacją boiska (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	900 000	6 765,00	0,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozpoczęto weryfikację dokumentów ofertowych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
*Modernizacja sali fitness w budynku pływalni Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	250 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozpoczęto weryfikację dokumentów ofertowych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	151 003	85 147,32	56,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	151 003	85 147,32	56,4%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	151 003	85 147,32	56,4%
Zakupiono samochód osobowy. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			