

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.***

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 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	63
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67
	4.2.4. Edukacja	71
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	79
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	85
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	87
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	89
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	90
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	94
	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. 869¹), 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 pierwsze półrocze roku budżetowego, jednakże rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), wydanym na podstawie art. 15zż ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374²), przesunięto ten termin do 30 września bieżącego roku.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2020 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w zakresie dzielnicy **Ursus**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2020 r. w dzielnicy **Ursus** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSUS W LATACH 2019-2020 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 rok		2020 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie w okresie I półrocza	2019 r.	2020 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	30 939 871	19 709 606	15 655 751	5 827 140	63,7	37,2	29,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	28 496 753	17 802 452	13 865 270	3 837 794	62,5	27,7	21,6
A.1.1	Podatki i opłaty lokalne *	17 024 529	9 600 576	-	-	56,4	-	-
A.1.2	Pozostałe	11 472 224	8 201 876	13 865 270	3 837 794	71,5	27,7	46,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 443 119	1 907 155	1 790 481	1 989 346	78,1	111,1	104,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	307 104 115	131 961 009	336 774 170	155 151 475	43,0	46,1	117,6
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	276 037 947	117 339 009	302 560 357	149 273 738	42,5	49,3	127,2
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" **	60 280 741	17 306 352	78 384 548	44 443 224	28,7	56,7	256,8
B.1.2	Pozostałe	215 757 206	100 032 657	224 175 809	104 830 514	46,4	46,8	104,8
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	31 066 167	14 622 000	34 213 813	5 877 738	47,1	17,2	40,2

* Od 2020 r. realizacja i ewidencja w Centrum Obsługi Podatnika.

** Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu "Rodzina 500 plus".

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478 i 1493.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ 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	15 655 751	5 827 139,99	37,2
DOCHODY BIEŻĄCE	13 865 270	3 837 794,41	27,7
DOCHODY WŁASNE	13 865 270	3 837 794,41	27,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	4 373 799	380 419,55	8,7
Opłaty adiacenckie	50 000	0,00	0,0
Renta planistyczna	3 373 799	10 332,00	0,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	370 087,55	39,0
Dochody z mienia	6 024 305	1 131 679,56	18,8
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	61 105	13 755,72	22,5
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 200	-1 285 780,35	
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 940 000	2 403 704,19	40,5
Pozostałe dochody	3 467 166	2 325 695,30	67,1
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	3,85	0,4
Pozostałe odsetki	200 000	36 747,77	18,4
Wpływy z różnych dochodów	346 186	126 816,94	36,6
Zwroty dotacji		9 534,45	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	599 637	574 855,94	95,9
Mandaty i kary pieniężne	92 728	92 860,82	100,1
Wpływy z różnych opłat	10 000	1 144,62	11,4
Wpływy z usług	2 217 615	1 134 414,15	51,2
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		349 316,76	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 790 481	1 989 345,58	111,1
DOCHODY WŁASNE	258 000	1 989 345,58	771,1
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		36 900,00	-
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	258 000	1 952 445,58	756,8
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		22 109,70	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	106 000	295 403,68	278,7
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	152 000	1 634 932,20	1 075,6
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 532 481	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	1 532 481	0,00	0,0

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	15 655 751	5 827 139,99	37,2
600	Transport i łączność	1 532 481	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 568 491	4 214 210,39	49,2
750	Administracja publiczna	432 728	163 061,30	37,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 374 799	380 423,40	8,7
801	Oświata i wychowanie	83 000	105 537,61	127,2
852	Pomoc społeczna	134 615	75 124,43	55,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		295,00	-
926	Kultura fizyczna	529 637	888 487,86	167,8

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	336 774 170	155 151 475,22	46,1	212 440 978	93 019 645,49	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 560 357	149 273 737,59	49,3	178 227 165	87 141 907,86	48,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	171 238 509	79 747 141,68	46,6	49 899 904	18 963 300,33	38,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 336 233	65 236 296,07	50,4	23 239 814	11 179 125,73	48,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 902 276	14 510 845,61	34,6	26 660 090	7 784 174,60	29,2
		Dotacje na zadania bieżące	38 146 791	19 476 295,08	51,1	38 146 791	19 476 295,08	51,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 485 699	49 762 687,01	54,4	88 818 933	48 494 686,98	54,6
		Wydutki na programy finansowane z UE	1 689 358	287 613,82	17,0	1 361 537	207 625,47	15,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 213 813	5 877 737,63	17,2	34 213 813	5 877 737,63	17,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	244 500	56 611,27	23,2	244 500	56 611,27	23,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 500	56 611,27	23,2	244 500	56 611,27	23,2
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	244 500	56 611,27	23,2	244 500	56 611,27	23,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 500	56 611,27	23,2	244 500	56 611,27	23,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	244 500	56 611,27	23,2	244 500	56 611,27	23,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 500	56 611,27	23,2	244 500	56 611,27	23,2
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	244 500	56 611,27	23,2	244 500	56 611,27	23,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 500	56 611,27	23,2	244 500	56 611,27	23,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	8 744 340	1 881 706,56	21,5	8 744 340	1 881 706,56	21,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 369 805	1 141 550,56	21,3	5 369 805	1 141 550,56	21,3
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	5 369 805	1 141 550,56	21,3	5 369 805	1 141 550,56	21,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 369 805	1 141 550,56	21,3	5 369 805	1 141 550,56	21,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 374 535	740 156,00	21,9	3 374 535	740 156,00	21,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	20 850	2 053,06	9,8	20 850	2 053,06	9,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 850	2 053,06	9,8	20 850	2 053,06	9,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 850	2 053,06	9,8	20 850	2 053,06	9,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 850	2 053,06	9,8	20 850	2 053,06	9,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	Drogi publiczne gminne	8 513 490	1 867 419,50	21,9	8 513 490	1 867 419,50	21,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 138 955	1 127 263,50	21,9	5 138 955	1 127 263,50	21,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 138 955	1 127 263,50	21,9	5 138 955	1 127 263,50	21,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 138 955	1 127 263,50	21,9	5 138 955	1 127 263,50	21,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 374 535	740 156,00	21,9	3 374 535	740 156,00	21,9
	60017	Drogi wewnętrzne	140 000	0,00	0,0	140 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	0,00	0,0	140 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	0,00	0,0	140 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	0,00	0,0	140 000	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						
	60095	Pozostała działalność	70 000	12 234,00	17,5	70 000	12 234,00	17,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	12 234,00	17,5	70 000	12 234,00	17,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	12 234,00	17,5	70 000	12 234,00	17,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	12 234,00	17,5	70 000	12 234,00	17,5
		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 2020 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 299 953	6 833 727,72	35,4	19 299 953	6 833 727,72	35,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 954 165	3 082 344,85	38,8	7 954 165	3 082 344,85	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 954 165	3 082 344,85	38,8	7 954 165	3 082 344,85	38,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 020	84 894,30	41,8	203 020	84 894,30	41,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 751 145	2 997 450,55	38,7	7 751 145	2 997 450,55	38,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 345 788	3 751 382,87	33,1	11 345 788	3 751 382,87	33,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 486 634	3 082 344,85	26,8	11 486 634	3 082 344,85	26,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 954 165	3 082 344,85	38,8	7 954 165	3 082 344,85	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 954 165	3 082 344,85	38,8	7 954 165	3 082 344,85	38,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 020	84 894,30	41,8	203 020	84 894,30	41,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 751 145	2 997 450,55	38,7	7 751 145	2 997 450,55	38,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 532 469	0,00	0,0	3 532 469	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	7 813 319	3 751 382,87	48,0	7 813 319	3 751 382,87	48,0
		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	7 813 319	3 751 382,87	48,0	7 813 319	3 751 382,87	48,0
710		Działalność usługowa	32 000	24 262,20	75,8	32 000	24 262,20	75,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000	24 262,20	75,8	32 000	24 262,20	75,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 000	24 262,20	75,8	32 000	24 262,20	75,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	24 262,20	75,8	32 000	24 262,20	75,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	32 000	24 262,20	75,8	32 000	24 262,20	75,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000	24 262,20	75,8	32 000	24 262,20	75,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 000	24 262,20	75,8	32 000	24 262,20	75,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	32 000	24 262,20	75,8	32 000	24 262,20	75,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	28 411 407	13 013 665,74	45,8	25 624 894	11 865 121,10	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 366 464	13 013 665,74	45,9	25 579 951	11 865 121,10	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 585 626	12 728 821,00	46,1	24 803 363	11 580 276,36	46,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 918 683	11 202 052,91	48,9	20 405 434	10 163 026,45	49,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 666 943	1 526 768,09	32,7	4 397 929	1 417 249,91	32,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	611 750	270 615,38	44,2	607 500	270 615,38	44,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	169 088	14 229,36	8,4	169 088	14 229,36	8,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 943	0,00	0,0	44 943	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	588 000	268 449,96	45,7	588 000	268 449,96	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	588 000	268 449,96	45,7	588 000	268 449,96	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	1 363,58	3,4	40 000	1 363,58	3,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	1 363,58	3,4	40 000	1 363,58	3,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	548 000	267 086,38	48,7	548 000	267 086,38	48,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 936 494	11 433 942,04	47,8	23 936 494	11 433 942,04	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 891 551	11 433 942,04	47,9	23 891 551	11 433 942,04	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 662 963	11 416 183,68	48,2	23 662 963	11 416 183,68	48,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 384 134	10 160 526,45	49,8	20 384 134	10 160 526,45	49,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 278 829	1 255 657,23	38,3	3 278 829	1 255 657,23	38,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 500	3 529,00	5,9	59 500	3 529,00	5,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	169 088	14 229,36	8,4	169 088	14 229,36	8,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 943	0,00	0,0	44 943	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 083 300	156 464,97	14,4	1 083 300	156 464,97	14,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 083 300	156 464,97	14,4	1 083 300	156 464,97	14,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 083 300	156 464,97	14,4	1 083 300	156 464,97	14,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 300	2 500,00	11,7	21 300	2 500,00	11,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 062 000	153 964,97	14,5	1 062 000	153 964,97	14,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 803 613	1 154 808,77	41,2	17 100	6 264,13	36,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 803 613	1 154 808,77	41,2	17 100	6 264,13	36,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 799 363	1 154 808,77	41,3	17 100	6 264,13	36,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 513 249	1 039 026,46	41,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 114	115 782,31	40,5	17 100	6 264,13	36,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 530	0,00	0,0	141 530	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 530	0,00	0,0	141 530	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 030	0,00	0,0	51 030	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 580	0,00	0,0	45 580	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 450	0,00	0,0	5 450	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 500	0,00	0,0	90 500	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	141 530	0,00	0,0	141 530	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 530	0,00	0,0	141 530	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 030	0,00	0,0	51 030	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 580	0,00	0,0	45 580	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 450	0,00	0,0	5 450	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 500	0,00	0,0	90 500	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	532,00	7,0	7 585	532,00	7,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	532,00	7,0	7 585	532,00	7,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	532,00	7,0	7 585	532,00	7,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	532,00	7,0	7 585	532,00	7,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	532,00	7,0	7 585	532,00	7,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	532,00	7,0	7 585	532,00	7,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	532,00	7,0	7 585	532,00	7,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	532,00	7,0	7 585	532,00	7,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	131 923 303	64 474 643,55	48,9	30 608 671	13 265 842,39	43,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 515 371	64 474 643,55	50,2	27 200 739	13 265 842,39	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 308 140	52 374 789,31	50,2	3 554 625	1 270 449,48	35,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 787 672	45 389 095,54	51,7	251 900	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 520 468	6 985 693,77	42,3	3 302 725	1 270 449,48	38,5
		Dotacje na zadania bieżące	22 453 665	11 801 996,80	52,6	22 453 665	11 801 996,80	52,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 296	24 472,98	10,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 520 270	273 384,46	18,0	1 192 449	193 396,11	16,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 407 932	0,00	0,0	3 407 932	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	58 627 627	29 479 031,30	50,3	7 609 027	2 113 765,92	27,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 519 695	29 479 031,30	53,1	4 501 095	2 113 765,92	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 540 845	28 053 021,13	53,4	1 647 745	693 218,14	42,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 423 000	24 455 338,79	55,1		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 117 845	3 597 682,34	44,3	1 647 745	693 218,14	42,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 853 350	1 420 547,78	49,8	2 853 350	1 420 547,78	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 500	5 462,39	4,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 107 932	0,00	0,0	3 107 932	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 809 744	2 524 998,00	52,5	250 000	115 994,88	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 809 744	2 524 998,00	52,5	250 000	115 994,88	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 551 950	2 409 003,12	52,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 077 954	2 124 121,63	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 996	284 881,49	60,1			
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	115 994,88	46,4	250 000	115 994,88	46,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 794	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	42 341 947	20 771 314,82	49,1	15 820 342	8 294 907,53	52,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 041 947	20 771 314,82	49,4	15 520 342	8 294 907,53	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 065 402	12 830 714,80	47,4	620 342	371 558,50	59,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 957 215	10 938 307,56	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 108 187	1 892 407,24	46,1	620 342	371 558,50	59,9
		Dotacje na zadania bieżące	14 900 000	7 923 349,03	53,2	14 900 000	7 923 349,03	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 545	17 250,99	22,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000	33 177,90	36,9	90 000	33 177,90	36,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	33 177,90	36,9	90 000	33 177,90	36,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	33 177,90	36,9	90 000	33 177,90	36,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000	168 710,88	28,1	600 000	168 710,88	28,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	168 710,88	28,1	600 000	168 710,88	28,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	168 710,88	28,1	600 000	168 710,88	28,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	168 710,88	28,1	600 000	168 710,88	28,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	5 857 559	2 268 781,09	38,7	100 000	1 845,00	1,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 857 559	2 268 781,09	38,7	100 000	1 845,00	1,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 843 759	2 267 181,09	38,8	100 000	1 845,00	1,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 397 872	2 092 645,64	38,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 887	174 535,45	39,1	100 000	1 845,00	1,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800	1 600,00	11,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	516 767	196 596,60	38,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	516 767	196 596,60	38,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	514 650	196 596,60	38,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 346	175 238,30	36,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 304	21 358,30	54,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 117	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	4 584 462	2 110 005,20	46,0	352 000	124 628,03	35,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 584 462	2 110 005,20	46,0	352 000	124 628,03	35,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 324 922	1 987 677,57	46,0	100 000	2 460,00	2,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 778 803	1 730 175,85	45,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	546 119	257 501,72	47,2	100 000	2 460,00	2,5
		Dotacje na zadania bieżące	252 000	122 168,03	48,5	252 000	122 168,03	48,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 540	159,60	2,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	291 661	22 522,00	7,7	137 638	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 661	22 522,00	7,7	137 638	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 661	22 522,00	7,7	137 638	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 661	22 522,00	7,7	137 638	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	4 868 047	2 731 260,28	56,1	3 200 000	1 678 830,50	52,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 868 047	2 731 260,28	56,1	3 200 000	1 678 830,50	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 668 047	1 052 429,78	63,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 585 982	990 899,71	62,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 065	61 530,07	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 200 000	1 678 830,50	52,5	3 200 000	1 678 830,50	52,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 432 547	3 229 005,94	59,4	650 000	351 410,46	54,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 432 547	3 229 005,94	59,4	650 000	351 410,46	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 782 547	2 877 595,48	60,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 591 113	2 732 627,48	59,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 434	144 968,00	75,7			
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	351 410,46	54,1	650 000	351 410,46	54,1
		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 prowadzonych 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	440 673	242 325,95	55,0	192 000	90 204,55	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 673	242 325,95	55,0	192 000	90 204,55	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 673	152 121,40	61,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 075	144 104,21	60,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 598	8 017,19	83,5			
		Dotacje na zadania bieżące	192 000	90 204,55	47,0	192 000	90 204,55	47,0
		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	570 493	66 313,67	11,6	66 315	66 313,67	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 493	66 313,67	11,6	66 315	66 313,67	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 178	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 178	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	66 315	66 313,67	100,0	66 315	66 313,67	100,0
		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 2020 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
	80195	Pozostała działalność	2 891 776	630 599,92	21,8	1 541 349	226 053,07	14,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 891 776	630 599,92	21,8	1 541 349	226 053,07	14,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 371 506	357 215,46	26,0	348 900	32 656,96	9,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 312	5 636,37	2,2	251 900	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 110 194	351 579,09	31,7	97 000	32 656,96	33,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 520 270	273 384,46	18,0	1 192 449	193 396,11	16,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	861 340	259 473,80	30,1	856 588	257 322,50	30,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	861 340	259 473,80	30,1	856 588	257 322,50	30,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 340	43 979,80	10,2	426 588	41 828,50	9,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 779	31 264,40	14,2	218 220	29 947,90	13,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 561	12 715,40	6,0	208 368	11 880,60	5,7
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	215 494,00	50,1	430 000	215 494,00	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	856 588	257 322,50	30,0	856 588	257 322,50	30,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	856 588	257 322,50	30,0	856 588	257 322,50	30,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 588	41 828,50	9,8	426 588	41 828,50	9,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 220	29 947,90	13,7	218 220	29 947,90	13,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 368	11 880,60	5,7	208 368	11 880,60	5,7
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	215 494,00	50,1	430 000	215 494,00	50,1
		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	3 628	1 816,50	50,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 628	1 816,50	50,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 628	1 816,50	50,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559	1 316,50	51,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069	500,00	46,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	8 922 565	4 572 886,86	51,3	288 254	113 174,76	39,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 922 565	4 572 886,86	51,3	288 254	113 174,76	39,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 443 347	3 297 506,26	51,2	58 074	20 857,48	35,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 605 605	2 964 929,60	52,9	74	50,95	68,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	837 742	332 576,66	39,7	58 000	20 806,53	35,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 479 218	1 275 380,60	51,4	230 180	92 317,28	40,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 179 411	502 594,28	42,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 179 411	502 594,28	42,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 179 411	502 594,28	42,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 649	428 844,36	45,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 762	73 749,92	32,4			
		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	86 473	33 701,94	39,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 473	33 701,94	39,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 473	33 701,94	39,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 473	33 701,94	39,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 299 179	655 612,66	50,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 299 179	655 612,66	50,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	3 945,26	17,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	3 945,26	17,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 276 179	651 667,40	51,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	230 254	92 368,23	40,1	230 254	92 368,23	40,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 254	92 368,23	40,1	230 254	92 368,23	40,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74	50,95	68,9	74	50,95	68,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74	50,95	68,9	74	50,95	68,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 180	92 317,28	40,1	230 180	92 317,28	40,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	780 829	471 342,62	60,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 829	471 342,62	60,4			
		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	780 829	471 342,62	60,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 179 717	2 762 133,27	53,3	58 000	20 806,53	35,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 179 717	2 762 133,27	53,3	58 000	20 806,53	35,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 152 823	2 755 647,97	53,5	58 000	20 806,53	35,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 652 882	2 535 034,29	54,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499 941	220 613,68	44,1	58 000	20 806,53	35,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 894	6 485,30	24,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160 136	48 568,00	30,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 136	48 568,00	30,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	160 136	48 568,00	30,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 000	5 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 566	1 565,86	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 566	1 565,86	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 566	1 565,86	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	566	565,86	100,0			
		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	11 867 247	5 176 995,63	43,6	922 163	210 204,29	22,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 867 247	5 176 995,63	43,6	922 163	210 204,29	22,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 131 065	4 958 771,35	44,5	347 163	46 000,01	13,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 120 148	4 401 700,92	43,5	222 703	43 180,00	19,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 010 917	557 070,43	55,1	124 460	2 820,01	2,3
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	94 104,28	30,4	310 000	94 104,28	30,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 182	124 120,00	29,1	265 000	70 100,00	26,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	7 632 063	3 349 635,62	43,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 632 063	3 349 635,62	43,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 617 396	3 349 635,62	44,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 011 235	2 970 565,81	42,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	606 161	379 069,81	62,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 667	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	270 000	94 104,28	34,9	270 000	94 104,28	34,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	94 104,28	34,9	270 000	94 104,28	34,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	94 104,28	34,9	270 000	94 104,28	34,9
		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	3 231 859	1 552 298,17	48,0	87 381	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 231 859	1 552 298,17	48,0	87 381	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 225 369	1 552 298,17	48,1	87 381	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 886 210	1 387 955,11	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 159	164 343,06	48,5	87 381	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 490	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	275 000	46 000,01	16,7	275 000	46 000,01	16,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 000	46 000,01	16,7	275 000	46 000,01	16,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 000	46 000,01	19,6	235 000	46 000,01	19,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 000	43 180,00	20,1	215 000	43 180,00	20,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	2 820,01	14,1	20 000	2 820,01	14,1
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		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	295 025	84 150,00	28,5	265 000	70 100,00	26,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 025	84 150,00	28,5	265 000	70 100,00	26,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 025	84 150,00	28,5	265 000	70 100,00	26,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000	39 970,00	36,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000	39 970,00	36,3			
		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	110 000	39 970,00	36,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 191	3 783,50	10,5	17 079	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 191	3 783,50	10,5	17 079	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 191	3 783,50	10,5	17 079	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 191	3 783,50	10,5	17 079	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	17 109	7 054,05	41,2	7 703	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 109	7 054,05	41,2	7 703	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 109	7 054,05	41,2	7 703	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 703	0,00	0,0	7 703	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 406	7 054,05	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	101 566 033	50 498 368,44	49,7	100 918 133	50 152 539,25	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 871 812	49 199 794,20	54,7	89 223 912	48 853 965,01	54,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 227 059	1 131 696,15	50,8	1 598 159	792 310,69	49,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 015 364	1 043 651,15	51,8	1 473 501	739 318,88	50,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 695	88 045,00	41,6	124 658	52 991,81	42,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	87 644 753	48 068 098,05	54,8	87 625 753	48 061 654,32	54,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 694 221	1 298 574,24	11,1	11 694 221	1 298 574,24	11,1
	85501	Świadczenie wychowawcze	78 384 548	44 443 224,10	56,7	78 384 548	44 443 224,10	56,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 384 548	44 443 224,10	56,7	78 384 548	44 443 224,10	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	643 105	377 991,34	58,8	643 105	377 991,34	58,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 105	376 022,48	62,3	603 105	376 022,48	62,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	1 968,86	4,9	40 000	1 968,86	4,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 741 443	44 065 232,76	56,7	77 741 443	44 065 232,76	56,7
		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	8 357 152	4 355 012,65	52,1	8 357 152	4 355 012,65	52,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 357 152	4 355 012,65	52,1	8 357 152	4 355 012,65	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	801 742	362 491,09	45,2	801 742	362 491,09	45,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 742	362 491,09	45,2	801 742	362 491,09	45,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 555 410	3 992 521,56	52,8	7 555 410	3 992 521,56	52,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 024	805,31	78,6	1 024	805,31	78,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 024	805,31	78,6	1 024	805,31	78,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 024	805,31	78,6	1 024	805,31	78,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024	805,31	78,6	1 024	805,31	78,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	3 054 430	350 663,99	11,5	2 406 530	4 834,80	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 054 430	350 663,99	11,5	2 406 530	4 834,80	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	706 530	340 320,26	48,2	77 630	934,80	1,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 493	304 332,27	49,9	67 630	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 037	35 987,99	37,1	10 000	934,80	9,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	2 347 900	10 343,73	0,4	2 328 900	3 900,00	0,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 694 221	1 298 574,24	11,1	11 694 221	1 298 574,24	11,1
		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	11 694 221	1 298 574,24	11,1	11 694 221	1 298 574,24	11,1
	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	74 658	50 088,15	67,1	74 658	50 088,15	67,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 658	50 088,15	67,1	74 658	50 088,15	67,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 658	50 088,15	67,1	74 658	50 088,15	67,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 658	50 088,15	67,1	74 658	50 088,15	67,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 839 023	192 701,74	3,3	5 839 023	192 701,74	3,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 839 009	192 209,74	10,5	1 839 009	192 209,74	10,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 839 009	192 209,74	10,5	1 839 009	192 209,74	10,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 382	22 974,00	30,9	74 382	22 974,00	30,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 764 627	169 235,74	9,6	1 764 627	169 235,74	9,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 014	492,00	0,0	4 000 014	492,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 891 493	59 928,99	1,5	3 891 493	59 928,99	1,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 491	59 928,99	17,8	336 491	59 928,99	17,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 491	59 928,99	17,8	336 491	59 928,99	17,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	336 491	59 928,99	17,8	336 491	59 928,99	17,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 555 002	0,00	0,0	3 555 002	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	194 056	49 532,39	25,5	194 056	49 532,39	25,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 056	49 532,39	25,5	194 056	49 532,39	25,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 056	49 532,39	25,5	194 056	49 532,39	25,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 856	22 974,00	48,0	47 856	22 974,00	48,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 200	26 558,39	18,2	146 200	26 558,39	18,2
		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	450 900	73 511,95	16,3	450 900	73 511,95	16,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 900	73 511,95	16,3	450 900	73 511,95	16,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 900	73 511,95	16,3	450 900	73 511,95	16,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 900	73 511,95	16,3	450 900	73 511,95	16,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000	0,00	0,0	600 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	0,00	0,0	600 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	0,00	0,0	600 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	0,00	0,0	600 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 136	0,00	0,0	24 136	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 136	0,00	0,0	24 136	0,00	0,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	24 136	0,00	0,0	24 136	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 136	0,00	0,0	24 136	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	673 438	9 728,41	1,4	673 438	9 728,41	1,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 426	9 236,41	4,0	228 426	9 236,41	4,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	228 426	9 236,41	4,0	228 426	9 236,41	4,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 526	0,00	0,0	26 526	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 900	9 236,41	4,6	201 900	9 236,41	4,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	445 012	492,00	0,1	445 012	492,00	0,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 070 583	4 668 971,04	42,2	11 070 583	4 668 971,04	42,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 724 203	4 581 838,52	42,7	10 724 203	4 581 838,52	42,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 476 800	137 138,52	9,3	1 476 800	137 138,52	9,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 000	7 100,00	9,7	73 000	7 100,00	9,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 403 800	130 038,52	9,3	1 403 800	130 038,52	9,3
		Dotacje na zadania bieżące	9 247 403	4 444 700,00	48,1	9 247 403	4 444 700,00	48,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	346 380	87 132,52	25,2	346 380	87 132,52	25,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 141 800	121 159,92	10,6	1 141 800	121 159,92	10,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 141 800	121 159,92	10,6	1 141 800	121 159,92	10,6
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 141 800	121 159,92	10,6	1 141 800	121 159,92	10,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 000	7 100,00	9,7	73 000	7 100,00	9,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 068 800	114 059,92	10,7	1 068 800	114 059,92	10,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	0,00	-	0	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 441 050	2 476 132,52	45,5	5 441 050	2 476 132,52	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 353 900	2 389 000,00	44,6	5 353 900	2 389 000,00	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 053 900	2 389 000,00	47,3	5 053 900	2 389 000,00	47,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	87 150	87 132,52	100,0	87 150	87 132,52	100,0
	92116	Biblioteki	4 452 733	2 055 700,00	46,2	4 452 733	2 055 700,00	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 193 503	2 055 700,00	49,0	4 193 503	2 055 700,00	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 193 503	2 055 700,00	49,0	4 193 503	2 055 700,00	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	259 230	0,00	0,0	259 230	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	35 000	15 978,60	45,7	35 000	15 978,60	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	15 978,60	45,7	35 000	15 978,60	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	15 978,60	45,7	35 000	15 978,60	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	15 978,60	45,7	35 000	15 978,60	45,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	658 474	143 908,06	21,9	658 474	143 908,06	21,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	658 474	143 908,06	21,9	658 474	143 908,06	21,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	658 474	143 908,06	21,9	658 474	143 908,06	21,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 474	143 908,06	21,9	658 474	143 908,06	21,9
		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 2020 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92595	Pozostała działalność	658 474	143 908,06	21,9	658 474	143 908,06	21,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	658 474	143 908,06	21,9	658 474	143 908,06	21,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	658 474	143 908,06	21,9	658 474	143 908,06	21,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 474	143 908,06	21,9	658 474	143 908,06	21,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	926	Kultura fizyczna	7 184 287	3 353 020,61	46,7	7 184 287	3 353 020,61	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 184 287	3 353 020,61	46,7	7 184 287	3 353 020,61	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 478 564	433 020,61	29,3	1 478 564	433 020,61	29,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000	64 371,05	26,8	240 000	64 371,05	26,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 238 564	368 649,56	29,8	1 238 564	368 649,56	29,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 705 723	2 920 000,00	51,2	5 705 723	2 920 000,00	51,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	629 124	308 137,82	49,0	629 124	308 137,82	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	629 124	308 137,82	49,0	629 124	308 137,82	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	629 124	308 137,82	49,0	629 124	308 137,82	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 500	15 600,00	48,0	32 500	15 600,00	48,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	596 624	292 537,82	49,0	596 624	292 537,82	49,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 755 723	1 980 000,00	41,6	4 755 723	1 980 000,00	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 755 723	1 980 000,00	41,6	4 755 723	1 980 000,00	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 755 723	1 980 000,00	41,6	4 755 723	1 980 000,00	41,6
		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 2020 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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 799 440	1 064 882,79	59,2	1 799 440	1 064 882,79	59,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 799 440	1 064 882,79	59,2	1 799 440	1 064 882,79	59,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	849 440	124 882,79	14,7	849 440	124 882,79	14,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 500	48 771,05	23,5	207 500	48 771,05	23,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	641 940	76 111,74	11,9	641 940	76 111,74	11,9
		Dotacje na zadania bieżące	950 000	940 000,00	98,9	950 000	940 000,00	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				34 213 813	5 877 737,63	17,2
600		Transport i łączność				3 374 535	740 156,00	21,9
	60016	Drogi publiczne gminne				3 374 535	740 156,00	21,9
		Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2020	700 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2020	1 532 481	738 826,00	48,2
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2022	426 200	1 300,00	0,3
		Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	1 000	0,00	0,0
		Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	714 854	30,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				11 345 788	3 751 382,87	33,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 532 469	0,00	0,0
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2023	2 849 940	0,00	0,0
		Budowa kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przebudową instalacji gazowej oraz termomodernizacja budynku przy ul. Regulskiej 18	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	437 493	0,00	0,0
		Budowa kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz przebudowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Regulskiej 44	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	149 707	0,00	0,0
		Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	95 329	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność				7 813 319	3 751 382,87	48,0
		Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2020	7 813 319	3 751 382,87	48,0
750		Administracja publiczna				44 943	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				44 943	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	44 943	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				3 407 932	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe				3 107 932	0,00	0,0
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2023	3 024 972	0,00	0,0
		Budowa instalacji wentylacji w pięciu salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	82 960	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				300 000	0,00	0,0
		Przebudowa klatki schodowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola nr 219 przy ul. Keniga 16	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	300 000	0,00	0,0
855		Rodzina				11 694 221	1 298 574,24	11,1
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				11 694 221	1 298 574,24	11,1
		Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2020	5 715 162	1 261 904,86	22,1
		Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	5 979 059	36 669,38	0,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 000 014	492,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 555 002	0,00	0,0
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2020	3 555 002	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
		Raszynka						
	90095	Pozostała działalność				445 012	492,00	0,1
		Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	337 860	492,00	0,1
		Ławki dla matek karmiących	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	107 152	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				346 380	87 132,52	25,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				87 150	87 132,52	100,0
		Akordeon dla Misia	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	15 150	15 146,34	100,0
		Profesjonalne nagłośnienie imprez kulturalnych, społecznych i edukacyjnych	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	26 000	25 994,31	100,0
		Fortepian dla Misia	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	46 000	45 991,87	100,0
	92116	Biblioteki				259 230	0,00	0,0
		Książkomat	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	138 700	0,00	0,0
		Biblioboxy dla Ursusa	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	87 930	0,00	0,0
		Stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej - Digital Painting w każdej bibliotece	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	32 600	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	390 963	390 963,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 655 723	3 791 042,91	35,6
I	Przychody	10 655 723	3 790 796,66	35,6
1	własne	5 900 000	1 810 796,66	30,7
2	dotacje	4 755 723	1 980 000,00	41,6
II	Inne zwiększenia	0	246,25	
C	SUMA [A+B]	11 046 686	4 182 005,91	37,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	10 655 723	3 449 642,64	32,4
I	Bieżące	10 155 723	3 449 590,79	34,0
1	wynagrodzenia i pochodne	6 376 676	2 240 009,29	35,1
2	wydatki rzeczowe	3 779 047	1 209 581,50	32,0
II	Inwestycyjne	500 000	0,00	0,0
III	Inne zmniejszenia	0	51,85	
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	390 963	732 363,27	187,3
H	SUMA [D+E+F+G]	11 046 686	4 182 005,91	37,9

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	901 828,38	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 763 201	1 216 815,59	21,1
Suma bilansowa (I + II)		5 763 201	2 118 643,97	36,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 763 201	1 603 430,14	27,8
1	Bieżące	5 763 201	1 603 430,14	27,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	515 213,83	
Suma bilansowa (III + IV)		5 763 201	2 118 643,97	36,8

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	825 765,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 906 926	348 836,16	18,3
Suma bilansowa (I + II)		1 906 926	1 174 601,35	61,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 906 926	857 748,37	45,0
1	Bieżące	1 906 926	857 748,37	45,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	316 852,98	
Suma bilansowa (III + IV)		1 906 926	1 174 601,35	61,6

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	37 105,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 614 975	835 695,81	23,1
Suma bilansowa (I + II)		3 614 975	872 800,98	24,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 614 975	692 411,15	19,2
1	Bieżące	3 614 975	692 411,15	19,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	180 389,83	
Suma bilansowa (III + IV)		3 614 975	872 800,98	24,1

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.1.3. 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	38 958,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	226 300	32 283,62	14,3
Suma bilansowa (I + II)		226 300	71 241,64	31,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	226 300	53 270,62	23,5
1	Bieżące	226 300	53 270,62	23,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	17 971,02	
Suma bilansowa (III + IV)		226 300	71 241,64	31,5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	230 000	220 329,16	95,8
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 650 000	1 595 607,35	96,7
1	należności wymagalne	2 916	2 915,10	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 434 114	1 434 113,68	100,0
C	Przychody ogółem	5 802 950	2 838 663,48	48,9
I	Przychody własne	743 000	449 511,48	60,5
1	wpływy z działalności	542 500	352 909,43	65,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 500	96 602,05	48,2
II	Dotacje	5 053 900	2 389 000,00	47,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 005 000	2 374 000,00	47,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	48 900	15 000,00	30,7
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	6 050	152,00	2,5
D	SUMA [-A+B+C]	7 222 950	4 213 941,67	58,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 802 178	2 567 906,80	44,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 846 278	1 768 856,78	46,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 278	1 354 350,53	47,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	370 000	152 931,15	41,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	609 000	261 575,10	43,0
II	Zakup towarów i usług	1 650 000	641 763,98	38,9
1	materiały i paliwa	188 300	102 561,52	54,5
2	energia	321 500	150 219,01	46,7
3	remonty	20 000	6 400,24	32,0
4	usługi pozostałe	1 120 200	382 583,21	34,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	400	19,47	4,9
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	305 500	157 266,57	51,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 850 000	1 682 106,03	90,9
1	należności wymagalne	701	700,55	99,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 800 000	1 626 072,69	90,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	230 000	141 254,26	61,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 182 178	1 027 055,03	24,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		107 195	107 173,00	100,0
1	środki własne	20 045	20 040,48	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	87 150	87 132,52	100,0
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]		47,50	43,50	91,6

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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2 496	2 495,78	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	229 716	229 715,29	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	223 058	223 057,56	100,0
C	Przychody ogółem	4 342 156	2 070 675,85	47,7
I	Przychody własne	3 000	1 170,90	39,0
1	wpływy z działalności	3 000	1 170,90	39,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 193 503	2 055 700,00	49,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 157 503	2 049 600,00	49,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	36 000	6 100,00	16,9
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	13 804,95	9,5
D	SUMA [-A+B+C]	4 569 376	2 297 895,36	50,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 373 385	1 942 899,65	44,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 372 142	1 500 611,19	44,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 598	1 268 688,78	44,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 200	3 340,54	79,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	528 344	228 581,87	43,3
II	Zakup towarów i usług	796 796	356 752,00	44,8
1	materiały i paliwa	121 865	55 553,21	45,6
2	energia	108 622	32 569,38	30,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	566 309	268 629,41	47,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	204 447	85 536,46	41,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	376 543	376 542,62	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	366 575	366 574,37	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 781	2 780,86	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 999 623	1 569 137,89	39,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		259 230	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	259 230	0,00	0,0
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	37,00	94,9

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	302 560 357	149 273 737,59	49,3	34 213 813	5 877 737,63	17,2	336 774 170	155 151 475,22	46,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 916 496	813 541,35	16,5	3 374 535	740 156,00	21,9	8 291 031	1 553 697,35	18,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 986 165	3 106 607,05	38,9	11 345 788	3 751 382,87	33,1	19 331 953	6 857 989,92	35,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 195 292	720 738,28	22,6	4 000 014	492,00	0,0	7 195 306	721 230,28	10,0
EDUKACJA	143 098 552	70 731 974,20	49,4	3 407 932	0,00	0,0	146 506 484	70 731 974,20	48,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	98 877 697	53 666 397,25	54,3	11 694 221	1 298 574,24	11,1	110 571 918	54 964 971,49	49,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 724 203	4 581 838,52	42,7	346 380	87 132,52	25,2	11 070 583	4 668 971,04	42,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 184 287	3 353 020,61	46,7		0,00	-	7 184 287	3 353 020,61	46,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 100 300	158 319,97	14,4				1 100 300	158 319,97	14,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 215 592	12 042 223,48	47,8	44 943	0,00	0,0	25 260 535	12 042 223,48	47,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	261 773	99 076,88	37,8				261 773	99 076,88	37,8

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	302 560 357	149 273 737,59	49,3	178 227 165	87 141 907,86	48,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 916 496	813 541,35	16,5	4 916 496	813 541,35	16,5
Komunikacja zbiorowa	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Zarządzanie komunikacją miejską	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Drogi i mosty	4 911 496	813 541,35	16,6	4 911 496	813 541,35	16,6
Utrzymanie i remonty dróg	4 246 496	801 307,35	18,9	4 246 496	801 307,35	18,9
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 085 646	799 254,29	19,6	4 085 646	799 254,29	19,6
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	20 850	2 053,06	9,8	20 850	2 053,06	9,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	140 000	0,00	0,0	140 000	0,00	0,0
Oświetlenie ulic	600 000	0,00	0,0	600 000	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	600 000	0,00	0,0	600 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z drogami	65 000	12 234,00	18,8	65 000	12 234,00	18,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 986 165	3 106 607,05	38,9	7 986 165	3 106 607,05	38,9
Gospodarka przestrzenna	32 000	24 262,20	75,8	32 000	24 262,20	75,8
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	32 000	24 262,20	75,8	32 000	24 262,20	75,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 511 501	2 294 855,81	35,2	6 511 501	2 294 855,81	35,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 345 561	1 026 462,85	43,8	2 345 561	1 026 462,85	43,8
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 040 458	215 519,12	10,6	2 040 458	215 519,12	10,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 093 482	1 044 829,53	49,9	2 093 482	1 044 829,53	49,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	32 000	8 044,31	25,1	32 000	8 044,31	25,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	69 900	3 974,90	5,7	69 900	3 974,90	5,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	20 400	1 320,54	6,5	20 400	1 320,54	6,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	49 500	2 654,36	5,4	49 500	2 654,36	5,4
Pozostały zasób komunalny	1 372 764	783 514,14	57,1	1 372 764	783 514,14	57,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	334 569	102 585,45	30,7	334 569	102 585,45	30,7
Remonty lokali użytkowych	275 400	17 880,77	6,5	275 400	17 880,77	6,5
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	762 795	663 047,92	86,9	762 795	663 047,92	86,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 195 292	720 738,28	22,6	3 195 292	720 738,28	22,6
Utrzymanie porządku i czystości	872 004	247 748,84	28,4	872 004	247 748,84	28,4
Oczyszczanie miasta	572 412	197 452,45	34,5	572 412	197 452,45	34,5
Zimowe oczyszczanie ulic	331 270	188 968,25	57,0	331 270	188 968,25	57,0
Letnie oczyszczanie ulic	241 142	8 484,20	3,5	241 142	8 484,20	3,5
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	100 000	22 464,00	22,5	100 000	22 464,00	22,5
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
Likwidacja dzikich wysypisk	24 136	0,00	0,0	24 136	0,00	0,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	69 056	27 068,39	39,2	69 056	27 068,39	39,2
Dzień Ziemi i inne	69 056	27 068,39	39,2	69 056	27 068,39	39,2
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	76 400	764,00	1,0	76 400	764,00	1,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 991	116 540,26	20,1	580 991	116 540,26	20,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	405 991	113 096,26	27,9	405 991	113 096,26	27,9
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	175 000	3 444,00	2,0	175 000	3 444,00	2,0
Tereny zielone	1 590 271	347 976,77	21,9	1 590 271	347 976,77	21,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	450 900	73 511,95	16,3	450 900	73 511,95	16,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	480 897	130 556,76	27,1	480 897	130 556,76	27,1
Utrzymanie parków	658 474	143 908,06	21,9	658 474	143 908,06	21,9
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	152 026	8 472,41	5,6	152 026	8 472,41	5,6
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	149 526	8 472,41	5,7	149 526	8 472,41	5,7
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
EDUKACJA	143 098 552	70 731 974,20	49,4	28 140 002	13 482 310,81	47,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	136 389 677	68 751 918,44	50,4	25 879 133	13 133 893,60	50,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 299 993	20 368 513,83	49,3	14 990 000	7 956 526,93	53,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 309 993	12 411 986,90	47,2			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 990 000	7 956 526,93	53,1	14 990 000	7 956 526,93	53,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 809 053	2 524 307,99	52,5	250 000	115 994,88	46,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 559 053	2 408 313,11	52,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	250 000	115 994,88	46,4	250 000	115 994,88	46,4
Prowadzenie szkół podstawowych	53 370 106	28 630 245,42	53,6	2 861 960	1 420 547,78	49,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	50 516 756	27 209 697,64	53,9	8 610	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 853 350	1 420 547,78	49,8	2 853 350	1 420 547,78	49,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 450 675	2 081 240,33	46,8	252 000	122 168,03	48,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 198 675	1 959 072,30	46,7		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	252 000	122 168,03	48,5	252 000	122 168,03	48,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 140 208	1 550 711,77	49,4			
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 631 637	3 349 210,59	43,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 076 119	1 221 432,34	39,7	2 546 858	1 069 081,64	42,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	164 100	31 896,00	19,4			
Dowożenie uczniów do szkół	600 000	168 710,88	28,1	600 000	168 710,88	28,1
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	270 000	94 104,28	34,9	270 000	94 104,28	34,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 741 267	6 202 592,17	57,7	4 042 000	2 120 445,51	52,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 699 267	4 082 146,66	60,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 042 000	2 120 445,51	52,5	4 042 000	2 120 445,51	52,5
Prowadzenie techników	5 749 259	2 266 042,57	39,4			
Prowadzenie publicznych techników	5 749 259	2 266 042,57	39,4			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	516 767	196 596,60	38,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	516 767	196 596,60	38,0			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	570 493	66 313,67	11,6	66 315	66 313,67	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	504 178	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	66 315	66 313,67	100,0	66 315	66 313,67	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 708 875	1 980 055,76	29,5	2 260 869	348 417,21	15,4
Zarządzanie finansami oświaty	2 797 613	1 151 476,28	41,2	17 100	6 264,13	36,6
Zarządzanie finansami oświaty	2 797 613	1 151 476,28	41,2	17 100	6 264,13	36,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	327 852	26 305,50	8,0	154 717	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	418 718	314 031,25	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	107 503	0,00	0,0	107 503	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	50 942	2 834,53	5,6	33 000	398,16	1,2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	275 000	46 000,01	16,7	275 000	46 000,01	16,7
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	405 025	124 120,00	30,6	265 000	70 100,00	26,5
Stypendia za wyniki w nauce	110 000	39 970,00	36,3			
Stypendia socjalne	265 000	70 100,00	26,5	265 000	70 100,00	26,5
Dożywianie uczniów	30 025	14 050,00	46,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 315 690	314 022,26	13,6	1 400 549	225 654,91	16,1
Programy edukacyjno - oświatowe	795 420	40 637,80	5,1	208 100	32 258,80	15,5
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 520 270	273 384,46	18,0	1 192 449	193 396,11	16,2
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 532	1 265,93	50,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	98 877 697	53 666 397,25	54,3	89 503 055	48 784 230,91	54,5
Programy zdrowotne	1 047 198	382 629,54	36,5	948 588	309 093,89	32,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	856 588	257 322,50	30,0	856 588	257 322,50	30,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	856 588	257 322,50	30,0	856 588	257 322,50	30,0
Działania epidemiczne	190 610	125 307,04	65,7	92 000	51 771,39	56,3
Pomoc społeczna	7 807 384	3 951 679,23	50,6	65 585	21 338,53	32,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	532,00	7,0	7 585	532,00	7,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	5 000	5 000,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 171 717	2 758 352,37	53,3	58 000	20 806,53	35,9
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 174 980	502 006,28	42,7			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	643 900	345 636,19	53,7			
Dożywianie	797 136	333 086,53	41,8			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	340 136	112 059,50	32,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	457 000	221 027,03	48,4			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	7 066	7 065,86	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	90 023 115	49 332 088,48	54,8	88 488 882	48 453 798,49	54,8
Zasiłki i pomoc w naturze	1 443 008	842 436,75	58,4			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	88 184 044	48 311 393,06	54,8	88 184 044	48 311 393,06	54,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	230 180	92 317,28	40,1	230 180	92 317,28	40,1
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	165 883	85 941,39	51,8	74 658	50 088,15	67,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 724 203	4 581 838,52	42,7	10 724 203	4 581 838,52	42,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 141 800	121 159,92	10,6	1 141 800	121 159,92	10,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 141 800	121 159,92	10,6	1 141 800	121 159,92	10,6
Działalność kulturalna	9 547 403	4 444 700,00	46,6	9 547 403	4 444 700,00	46,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 353 900	2 389 000,00	44,6	5 353 900	2 389 000,00	44,6
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 353 900	2 389 000,00	44,6	5 353 900	2 389 000,00	44,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 193 503	2 055 700,00	49,0	4 193 503	2 055 700,00	49,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 193 503	2 055 700,00	49,0	4 193 503	2 055 700,00	49,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	35 000	15 978,60	45,7	35 000	15 978,60	45,7
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>35 000</i>	<i>15 978,60</i>	<i>45,7</i>	<i>35 000</i>	<i>15 978,60</i>	<i>45,7</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 184 287	3 353 020,61	46,7	7 184 287	3 353 020,61	46,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	629 124	308 137,82	49,0	629 124	308 137,82	49,0
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>629 124</i>	<i>308 137,82</i>	<i>49,0</i>	<i>629 124</i>	<i>308 137,82</i>	<i>49,0</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 555 163	3 044 882,79	46,5	6 555 163	3 044 882,79	46,5
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>546 500</i>	<i>218 550,30</i>	<i>40,0</i>	<i>546 500</i>	<i>218 550,30</i>	<i>40,0</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 252 940</i>	<i>846 332,49</i>	<i>67,5</i>	<i>1 252 940</i>	<i>846 332,49</i>	<i>67,5</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>4 755 723</i>	<i>1 980 000,00</i>	<i>41,6</i>	<i>4 755 723</i>	<i>1 980 000,00</i>	<i>41,6</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 755 723	1 980 000,00	41,6	4 755 723	1 980 000,00	41,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 100 300	158 319,97	14,4	1 100 300	158 319,97	14,4
Promocja miasta	1 093 300	158 319,97	14,5	1 093 300	158 319,97	14,5
<i>Promocja krajowa</i>	<i>945 300</i>	<i>46 071,47</i>	<i>4,9</i>	<i>945 300</i>	<i>46 071,47</i>	<i>4,9</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	693 800	10 137,91	1,5	693 800	10 137,91	1,5
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	126 500	21 447,10	17,0	126 500	21 447,10	17,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	125 000	14 486,46	11,6	125 000	14 486,46	11,6
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>10 000</i>	<i>1 855,00</i>	<i>18,6</i>	<i>10 000</i>	<i>1 855,00</i>	<i>18,6</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>138 000</i>	<i>110 393,50</i>	<i>80,0</i>	<i>138 000</i>	<i>110 393,50</i>	<i>80,0</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>7 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>7 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 215 592	12 042 223,48	47,8	25 215 592	12 042 223,48	47,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 486 062	11 773 773,52	48,1	24 486 062	11 773 773,52	48,1
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>21 597 742</i>	<i>10 697 301,46</i>	<i>49,5</i>	<i>21 597 742</i>	<i>10 697 301,46</i>	<i>49,5</i>
Fundusz wynagrodzeń	21 444 042	10 660 328,62	49,7	21 444 042	10 660 328,62	49,7
Wydatki na rzecz pracownika	153 700	36 972,84	24,1	153 700	36 972,84	24,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 888 320	1 076 472,06	37,3	2 888 320	1 076 472,06	37,3
Remonty bieżące w budynkach	218 959	49 137,80	22,4	218 959	49 137,80	22,4
Utrzymanie Urzędu	1 354 540	484 529,07	35,8	1 354 540	484 529,07	35,8
Obsługa informatyczna	157 821	61 340,08	38,9	157 821	61 340,08	38,9
Obsługa teletechniczna	20 000	947,89	4,7	20 000	947,89	4,7
Obsługa prawna	265 000	116 874,00	44,1	265 000	116 874,00	44,1
Obsługa kancelaryjna	403 000	146 164,17	36,3	403 000	146 164,17	36,3
Ochrona osób i mienia	469 000	217 479,05	46,4	469 000	217 479,05	46,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	729 530	268 449,96	36,8	729 530	268 449,96	36,8
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>588 000</i>	<i>268 449,96</i>	<i>45,7</i>	<i>588 000</i>	<i>268 449,96</i>	<i>45,7</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>141 530</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>141 530</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	261 773	99 076,88	37,8	261 773	99 076,88	37,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	183 091	92 223,17	50,4	183 091	92 223,17	50,4
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>183 091</i>	<i>92 223,17</i>	<i>50,4</i>	<i>183 091</i>	<i>92 223,17</i>	<i>50,4</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	78 682	6 853,71	8,7	78 682	6 853,71	8,7
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>78 682</i>	<i>6 853,71</i>	<i>8,7</i>	<i>78 682</i>	<i>6 853,71</i>	<i>8,7</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	34 213 813	5 877 737,63	17,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 374 535	740 156,00	21,9
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 374 535</i>	<i>740 156,00</i>	<i>21,9</i>
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	700 000	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	1 532 481	738 826,00	48,2
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	426 200	1 300,00	0,3
Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	1 000	0,00	0,0
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	714 854	30,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 345 788	3 751 382,87	33,1
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>3 532 469</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	2 849 940	0,00	0,0
Budowa kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przebudową instalacji gazowej oraz termomodernizacja budynku przy ul. Reguńskiej 18	437 493	0,00	0,0
Budowa kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz przebudowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Reguńskiej 44	149 707	0,00	0,0
Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	95 329	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>7 813 319</i>	<i>3 751 382,87</i>	<i>48,0</i>
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	7 813 319	3 751 382,87	48,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000 014	492,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>4 000 014</i>	<i>492,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	3 555 002	0,00	0,0
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	337 860	492,00	0,1
Ławki dla matek karmiących	107 152	0,00	0,0
EDUKACJA	3 407 932	0,00	0,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 407 932</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	3 024 972	0,00	0,0
Przebudowa klatki schodowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola nr 219 przy ul. Keniga 16	300 000	0,00	0,0
Budowa instalacji wentylacji w pięciu salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	82 960	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	11 694 221	1 298 574,24	11,1
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>11 694 221</i>	<i>1 298 574,24</i>	<i>11,1</i>
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	5 715 162	1 261 904,86	22,1
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	5 979 059	36 669,38	0,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	346 380	87 132,52	25,2
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>346 380</i>	<i>87 132,52</i>	<i>25,2</i>
Akordeon dla Misia	15 150	15 146,34	100,0
Profesjonalne nagłośnienie imprez kulturalnych, społecznych i edukacyjnych	26 000	25 994,31	100,0
Fortepian dla Misia	46 000	45 991,87	100,0
Książkomat	138 700	0,00	0,0
Biblioboxy dla Ursusa	87 930	0,00	0,0
Stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej - Digital Painting w każdej bibliotece	32 600	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	44 943	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>44 943</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	44 943	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	15 655 751	5 827 139,99	37,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	13 865 270	3 837 794,41	27,7%
	88,56%	65,86%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 373 799	380 419,55	8,7%
	31,54%	9,91%	
Dochody z mienia	6 024 305	1 131 679,56	18,8%
	43,45%	29,49%	
Pozostałe dochody	3 467 166	2 325 695,30	67,1%
	25,01%	60,60%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 790 481	1 989 345,58	111,1%
	11,44%	34,14%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	258 000	1 989 345,58	771,1%
	14,41%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 532 481	0,00	0,0%
	85,59%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	15 655 751	5 827 139,99	37,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 865 270	3 837 794,41	27,7%
	Struktura	88,56%	65,86%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	13 865 270	3 837 794,41	27,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 373 799	380 419,55	8,7%
	Struktura	31,54%	9,91%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>50 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	W I półroczu 2020 r. nie wydano decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej. Brak wpłat z tytułu decyzji wydanych w latach poprzednich.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>3 373 799</u>	<u>10 332,00</u>	<u>0,3%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 7 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Wpłaty dokonała jedna osoba. Wszczęto postępowanie egzekucyjne w stosunku do jednego podmiotu, którego dotyczą trzy decyzje. W przypadku jednej decyzji toczy się postępowanie w związku ze skargą złożoną na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Ponadto stan realizacji dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej w związku z ustaleniami operatu szacunkowego, z którego wynika iż nie nastąpił wzrost wartości nieruchomości.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>950 000</u>	<u>370 087,55</u>	<u>39,0%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		207 256,90	
	• prowadzenie robót		118 487,40	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		40 378,45	
	• umieszczenie reklamy		3 679,20	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		285,60	
	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.			
II	Dochody z mienia (100%)	6 024 305	1 131 679,56	18,8%
	Struktura	43,45%	29,49%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>23 200</u>	<u>-1 285 780,35</u>	<u>-</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	23 200	-1 285 780,35	-
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: - przesunięcia terminu płatności opłat z tytułu użytkowania wieczystego początkowo do 30 czerwca 2020 r. a następnie do 31 stycznia 2021 r. zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) - procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) i zaliczeniem opłat wniesionych w 2019 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na poczet opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po wydaniu zaświadczenia o przekształceniu - zwrotów nadpłat w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższały wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej, dokonywanych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	w ramach procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.)			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>61 105</u>	<u>13 755,72</u>	<u>22,5%</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		11 105,53	
	- z tytułu służebności gruntowej		2 650,19	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>5 940 000</u>	<u>2 403 704,19</u>	<u>40,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z trudności w egzekucji zobowiązań, rozłożenia spłaty zaległości na raty			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem lokali			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z realizacji większej niż zaplanowano liczby umów oraz wpłaty przez niektórych najemców zobowiązania za cały rok			
	4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z mniejszej liczby zawieranych umów oraz zwrotów wpłat dokonanych w latach poprzednich - w związku z niezrealizowaniem inwestycji			
	z tego:			
	Przypis		5 814 792,01	
	Ściągłość		39,70%	
	Nadpłaty		262 169,02	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 500 000	941 811,14	37,7%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	400 000	161 935,75	40,5%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu garaży	40 000	34 341,06	85,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 500 000	1 195 872,74	47,8%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	500 000	69 743,50	13,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	500 000	69 743,50	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		35 237,93	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		34 505,57	
III	Pozostałe dochody	3 467 166	2 325 695,30	67,1%
	Struktura dochodów	25,01%	60,60%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>92 728</u>	<u>92 860,82</u>	<u>100,1%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych:	0	133,27	-
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	92 728	92 727,55	100,0%
	• odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu niewykonania umowy			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>10 000</u>	<u>1 144,62</u>	<u>11,4%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	10 000	1 144,62	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	468,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	11,60	
	• zwrot kosztów upomnień			
	Wpływy z różnych opłat	0	665,02	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		585,00	
	• wpłaty za dziennik budowy		80,00	
	• opłaty za ksero		0,02	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>1 000</u>	<u>3,85</u>	<u>0,4%</u>
	• od opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>200 000</u>	<u>36 747,77</u>	<u>18,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		26 418,79	
	• umów dzierżawy i odszkodowań		8 500,20	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		1 702,69	
	• pozostałe		126,09	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>346 186</u>	<u>126 816,94</u>	<u>36,6%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	156 186	102 747,91	
	Wpływy z różnych dochodów	190 000	24 069,03	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		9 806,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń (wynagrodzenie niesłusznie pobrane przez nauczyciela) • refundacja poniesionych kosztów • zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych		9 627,29 2 963,06 864,72 540,00 267,96	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	599 637	574 855,94	95,9%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	0	9 534,45	-
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	Wpływy z usług	2 217 615	1 134 414,15	51,2%
	Poziom realizacji planu dochodów z tytułu pozostałych wpływów z usług wynika z większej liczby osób korzystających z usług opiekuńczych. Dochody wynikają z wprowadzenia odpłatności za opiekę nad dziećmi podczas realizacji akcji "Zima w mieście".			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 083 000	1 038 135,50	49,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	134 615	96 278,65	71,5%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus	134 615	74 738,65	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne			
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	21 540,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście"			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	349 316,76	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	0	349 316,76	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 790 481	1 989 345,58	111,1%
	Struktura	11,44%	34,14%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	258 000	1 989 345,58	771,1%
	Struktura	14,41%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	36 900,00	-
	Struktura	0,00%	1,85%	
	Sprzedaż przyłącza sieci ciepłowniczej w budynku mieszkalnym przy ul. Zagłoby.			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	258 000	1 952 445,58	756,8%
	Struktura dochodów	100,00%	98,15%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		22 109,70	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		0,00	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		295 403,68	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 634 932,20	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	1 532 481	0,00	0,0%
	Struktura	85,59%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 532 481	0,00	0,0%
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych).			
	Środki na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod budowę drogi przy ul. Silnikowej zostały wpłacone przez dewelopera, z którym m. st. Warszawa podpisało umowę.			
	Wpłacona kwota zostanie przekazana na dochody po wydaniu i po uprawnieniu stosownych decyzji administracyjnych ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 916 496	813 541,35	16,5%
Komunikacja zbiorowa - program 1	5 000	0,00	0,0%
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	5 000	0,00	0,0%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> projekty budżetu obywatelskiego			
	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Drogi i mosty - program 2	4 911 496	813 541,35	16,6%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 246 496	801 307,35	18,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 085 646	799 254,29	19,6%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	391 484		
- długość ogółem (km)	54		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> remonty nawierzchni dróg utwardzonych			
- bitumicznych	1 606 763	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	1 606 763	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii	673 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników	600 000	251 036,42	41,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	155 890	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	143 763	108 664,94	75,6%
montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (słupki, barierki)	105 737	45 657,60	43,2%
projekty techniczne remontów dróg	76 500	2 201,70	2,9%
remont odwodnienia drogi przy remoncie drogi	62 115	0,00	0,0%
czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami	56 311	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	50 000	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do wind i instalacji monitoringu	30 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	30 000	13 309,44	44,4%
odtworzenie pobocza drogi przy remoncie drogi	24 846	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	20 185	0,00	0,0%
wykonanie prac naprawczych przepustowości wód opadowych w pasach drogowych	20 000	0,00	0,0%
likwidacja barier architektonicznych	20 000	0,00	0,0%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji na nieruchomości ul. Rakuszanki i ul. Przemysława II	16 940	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	3 263	818,00	25,1%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi	3 000	0,00	0,0%
odtworzenie oznakowania poziomego przy remoncie drogi	433	432,80	100,0%
odtworzenie oznakowania pionowego przy remoncie drogi	369	0,00	0,0%
opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z ul. Zaczarowanej Dorożki	185	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	53	0,00	0,0%
	7 160	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa wykorzystywanych pod drogi			
	359 633	359 632,66	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> naprawa i konserwacja platform dla niepełnosprawnych przy kładce			
dozór techniczny platform dla niepełnosprawnych przy kładce	18 000	16 036,73	89,1%
	1 500	1 464,00	97,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	20 850	2 053,06	9,8%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowanie na rzecz osób fizycznych w związku z wykupem gruntu pod przebudowę ul. Dzieci Warszawy	20 850	2 053,06	9,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	140 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u> - drogi wewnętrzne: - powierzchnia ogółem (m ²) - długość ogółem (km)	13 101 4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie bieżących awarii konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (słupki, barierki) budowa i konserwacja progów zwalniających wypompowanie wody z dróg wewnętrznych	96 703 20 000 15 500 4 500 1 845 1 452	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	600 000	0,00	0,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	600 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> remont słupów oświetleniowych	600 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	65 000	12 234,00	18,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu przeglądy dróg wykonanie badania składu mieszanki mineralno - bitumicznej nawierzchni remontowanych, przebudowywanych lub budowanych	30 000 25 000 10 000	0,00 12 234,00 0,00	0,0% 48,9% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 986 165	3 106 607,05	38,9%
Gospodarka przestrzenna - program 2	32 000	24 262,20	75,8%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	32 000	24 262,20	75,8%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe i archiwizacja dokumentacji			
	32 000	24 262,20	75,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) 2. 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	6 511 501	2 294 855,81	35,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 345 561	1 026 462,85	43,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 833			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 367			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 98			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 368			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²) 129 147			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 854 408 349 958,42 41,0%			
- pielęgnacja terenów zielonych 425 335 265 874,60 62,5%			
- sprzątanie klatek schodowych 335 453 83 591,82 24,9%			
- pielęgnacja zieleni wysokiej 60 061 0,00 0,0%			
- wykonanie tablic informacyjnych 33 559 492,00 1,5%			
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (elementy małej architektury na podwórkach) 10 000 10 000,00 100,0%			
zakup energii 6 000 1 731,49 28,9%			
projekty budżetu obywatelskiego 40 310 0,00 0,0%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii 660 449 375 184,15 56,8%			
zakup usług pozostałych 180 000 73 030,84 40,6%			
- odprowadzanie ścieków 160 000 73 030,84 45,6%			
- dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie pustostanów 18 000 0,00 0,0%			
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 2 000 0,00 0,0%			
tablice informacyjne 5 000 0,00 0,0%			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> nadzór ogólnobudowlany i elektryczny 158 076 60 510,97 38,3%			
przeglądy budowlane, elektryczne, kotłowni 60 000 2 456,61 4,1%			
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami 152 000 100 790,00 66,3%			
prace biurowe 32 318 21 121,86 65,4%			
koszty postępowania sądowego 2 000 0,00 0,0%			
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym 92 164 0,00 0,0%			
nadzór techniczny 7 836 7 835,10 100,0%			
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 30 000 12 983,41 43,3%			
opłaty na rzecz budżetu państwa 25 000 360,00 1,4%			
<u>Dysponent 7:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości 30 000 10 500,00 35,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 040 458	215 519,12	10,6%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	2		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	38		
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	1 764 458	108 858,76	6,2%
- remont pustostanów	500 000	0,00	0,0%
- termomodernizacja budynków	300 000	0,00	0,0%
konserwacje	218 000	61 829,71	28,4%
awarie	50 000	41 137,56	82,3%
materiały do remontów i konserwacji	8 000	3 693,09	46,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 093 482	1 044 829,53	49,9%
<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	2 093 482	1 044 829,53	49,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	783 736	363 618,84	46,4%
zaliczka remontowa	554 000	271 537,04	49,0%
zaliczka eksploatacyjna	370 000	187 769,85	50,7%
odprowadzanie ścieków	200 482	107 658,07	53,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	173 300	110 984,26	64,0%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	11 964	3 261,47	27,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	32 000	8 044,31	25,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	32 000	8 044,31	25,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego	25 000	5 208,17	20,8%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	7 000	2 836,14	40,5%
<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 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	69 900	3 974,90	5,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	20 400	1 320,54	6,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	18 400	1 074,54	5,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	10 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	2 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	2 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	2 000	1 074,54	53,7%
opłaty notarialne	1 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 000	246,00	12,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty notarialne	2 000	246,00	12,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	49 500	2 654,36	5,4%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	39 500	2 234,36	5,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	10 000	1 800,00	18,0%
wykonanie map sytuacyjnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne	10 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	300,00	6,0%
opłaty notarialne	2 000	0,00	0,0%
odszkodowania	1 500	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	1 000	134,36	13,4%
Dysponent 2: Wydział Prawny	10 000	420,00	4,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000	420,00	7,0%
koszty postępowań sądowych	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 372 764	783 514,14	57,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	334 569	102 585,45	30,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	155		
z tego garaże	94		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, usługowe, garaże i miejsca postojowe, użyteczności publicznej			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	260 769	84 451,92	32,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	130 000	29 290,84	22,5%
zakup usług	118 182	54 681,04	46,3%
- ochrona	98 861	49 427,92	50,0%
- odprowadzanie ścieków	11 721	5 253,12	44,8%
- drobne usługi (wymiana rolet, naprawa zamka)	7 600	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 587	480,04	4,5%
zakup materiałów do drobnych napraw	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Kultury	53 200	14 671,21	27,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	32 200	4 192,88	13,0%
- monitoring	25 000	3 854,82	15,4%
- przegląd budowlany, kominarski, elektryczny	7 000	332,10	4,7%
- odprowadzanie ścieków	200	5,96	3,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	19 000	10 451,07	55,0%
zakup wyposażenia	2 000	27,26	1,4%
Dysponent 3: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	12 600	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
przeglądy budowlane, elektryczne, kotłowni	11 500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	600	0,00	0,0%
wypłata franszyzy redukcijnej	500	0,00	0,0%
Dysponent 4: Wydział Zasobów Lokalowych	8 000	3 462,32	43,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 000	2 838,71	56,8%
zwrot kosztów opłat za sporządzenie aktu notarialnego	3 000	623,61	20,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	275 400	17 880,77	6,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty	160 000	0,00	0,0%
konserwacje	88 700	17 820,00	20,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 400	60,77	0,4%
dokumentacja techniczna	5 300	0,00	0,0%
awarie	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	762 795	663 047,92	86,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (<i>nieruchomości gruntowe</i>)			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	683 892	650 732,02	95,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	617 572	617 571,02	100,0%
podatek od nieruchomości	66 320	33 161,00	50,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	48 903	6 571,79	13,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> rozbiórka obiektu powodującego zagrożenie pożarowe	20 241	3 718,19	18,4%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	17 000	2 853,60	16,8%
koszty sądowe	10 000	0,00	0,0%
wyceny do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	1 000	0,00	0,0%
prace biurowe	662	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	30 000	5 744,11	19,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000	1 229,01	8,2%
koszty postępowań sądowych	15 000	4 515,10	30,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 195 292	720 738,28	22,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	872 004	247 748,84	28,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	572 412	197 452,45	34,5%
Zimowe oczyszczanie ulic	331 270	188 968,25	57,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	344		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zamiatanie, sprzątanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych	200 000	188 968,25	94,5%
odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, ścieżek rowerowych	81 270	0,00	0,0%
mechaniczne płużenie jezdni wraz z posypywaniem solą jezdni i zatok parkingowych	50 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	241 142	8 484,20	3,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	327		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	198 422	8 484,20	4,3%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	42 720	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	100 000	22 464,00	22,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	93 500	22 464,00	24,0%
zakup koszy na śmieci	5 000	0,00	0,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	25 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	25 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	24 136	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	24 136	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	69 056	27 068,39	39,2%
Dzień Ziemi i inne	69 056	27 068,39	39,2%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji "Czysty Ursus"	47 856	22 974,00	48,0%
zakup usług pozostałych (odbiór i utylizacja odpadów)	20 000	4 094,39	20,5%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (materiały pomocnicze, środki czystości)	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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	76 400	764,00	1,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	20	35 000	764,00
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			2,2%
- sterylizacja -	273,5		
- kastracja -	192		
- odrobaczenie -	114		
- odpchlenie -	16,8		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	35		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	23,7		
projekty budżetu obywatelskiego	41 400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	580 991	116 540,26	20,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	405 991	113 096,26	27,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	4	244 500	56 611,27
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czepialnych</u>	4		23,2%
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	211 200	41 538,27	19,7%
zużycie energii	32 000	14 869,50	46,5%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	1 300	203,50	15,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	1	161 491	56 484,99
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2		35,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	89 100	36 450,00	40,9%
opłata za energię elektryczną	21 068	1 782,61	8,5%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe, sanitarne, deszczowe)	823	822,15	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> opłata za energię elektryczną	33 500	14 013,12	41,8%
konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	12 988	3 062,06	23,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000	343,75	8,6%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)	12	11,30	94,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	175 000	3 444,00	2,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	1 000		
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	0,6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Kanał Konotopa, rów U-1)	160 000	3 444,00	2,2%
remonty urządzeń melioracyjnych	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 590 271	347 976,77	21,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	450 900	73 511,95	16,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie zieleni niskiej	205 000	37 165,52	18,1%
sprzątanie	68 300	25 109,30	36,8%
koszenie trawy	50 000	0,00	0,0%
remonty obiektów małej architektury	50 000	8 058,56	16,1%
utrzymanie urządzeń wodnych	25 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	20 000	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	17 000	3 178,57	18,7%
pielęgnacja zieleni wysokiej	10 000	0,00	0,0%
zakup obiektów małej architektury	5 600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	480 897	130 556,76	27,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	15		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	330 000	130 556,76	39,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie zieleni (m.in. pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)	90 080	65 048,74	72,2%
sprzątanie	80 000	25 129,22	31,4%
koszenie trawy	65 000	0,00	0,0%
pielęgnacja zieleni wysokiej	34 920	10 378,80	29,7%
nasadzenia drzew i krzewów	30 000	0,00	0,0%
remonty obiektów małej architektury	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	150 897	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odtworzenie zieleni przydrożnej	150 897	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	658 474	143 908,06	21,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków, jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	4		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	14,5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie parków (m.in. pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)	191 723	81 341,14	42,4%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	150 715	32 640,29	21,7%
sprzątanie	120 418	29 288,74	24,3%
koszenie trawy	105 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	40 000	0,00	0,0%
pielęgnacja zieleni wysokiej	35 618	0,00	0,0%
odprowadzanie ścieków	15 000	637,89	4,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	152 026	8 472,41	5,6%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	149 526	8 472,41	5,7%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	11		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	149 526	8 472,41	5,7%
- naprawy urządzeń zabawowych	65 000	0,00	0,0%
- obsługa obiektów	26 526	0,00	0,0%
- energia elektryczna i dostawa wody	24 000	5 430,65	22,6%
- okresowe przeglądy placów zabaw, siłowni plenerowych	20 000	1 180,80	5,9%
- odprowadzanie ścieków	6 500	906,15	13,9%
- zakup urządzeń zabawowych	4 000	0,00	0,0%
- zakup narzędzi oraz środków czystości	2 000	954,81	47,7%
- posiłki regeneracyjne dla pracowników obsługi obiektów	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	2 500	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	2 500	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	2 000	0,00	0,0%
zakup materiałów do organizacji imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	143 098 552	70 731 974,20	49,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	136 389 677	68 751 918,44	50,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	41 299 993	20 368 513,83	49,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 309 993	12 411 986,90	47,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 984		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	202,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	189,9		
wynagrodzenia i pochodne	22 957 215	10 938 307,56	47,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 122 913	8 055 121,25	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300 269	1 300 262,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 534 033	1 582 924,17	44,8%
Zakup energii	1 007 660	381 921,85	37,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	877 213	655 576,98	74,7%
Zakup usług pozostałych	611 153	165 987,99	27,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	478 725	164 193,28	34,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	134 036	48 253,83	36,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 545	17 250,99	22,5%
Zakup usług zdrowotnych	46 790	2 529,00	5,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 790	14 266,22	36,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 078	12 393,00	39,9%
Szkolenia pracowników	18 000	3 661,84	20,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	6 116,95	36,0%
Różne opłaty i składki	9 510	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 840	1 089,60	18,7%
Zakup środków żywności	438	437,81	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 990 000	7 956 526,93	53,1%
<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	23		
- liczba uczniów	1 187		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 809 053	2 524 307,99	52,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 559 053	2 408 313,11	52,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	657		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 077 954	2 124 121,63	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 214 387	1 584 990,23	49,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 822	228 817,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	634 745	310 313,95	48,9%
Zakup energii	210 000	132 941,80	63,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 036	131 666,17	73,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 840	6 259,68	14,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 429	13 323,83	32,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 794	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	250 000	115 994,88	46,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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.2020.17)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	53 370 106	28 630 245,42	53,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	50 516 756	27 209 697,64	53,9%
<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	50 508 146	27 209 697,64	53,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	5 704		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	532,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	167,7		
wynagrodzenia i pochodne	44 423 000	24 455 338,79	55,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 275 485	17 991 837,63	52,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 893 096	2 893 092,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 254 419	3 570 408,62	49,2%
Zakup energii	2 195 763	723 591,87	33,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 729 980	1 274 537,35	73,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	696 868	311 514,55	44,7%
Zakup usług pozostałych	640 865	133 277,29	20,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	455 529	241 529,74	53,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 500	5 462,39	4,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 060	27 635,85	36,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	15 195,00	28,1%
Zakup usług zdrowotnych	53 970	5 813,00	10,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 761	9 730,01	39,3%
Szkolenia pracowników	17 000	999,00	5,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 200	3 902,80	34,8%
Różne opłaty i składki	3 650	1 170,00	32,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	8 610	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 853 350	1 420 547,78	49,8%
<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	539		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 450 675	2 081 240,33	46,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 198 675	1 959 072,30	46,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	372		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 778 803	1 730 175,85	45,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024 854	1 303 728,54	43,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 200	181 198,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	572 749	245 249,02	42,8%
Zakup energii	183 819	86 636,92	47,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 510	93 472,80	67,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 163	25 138,30	80,7%
Zakup usług pozostałych	26 892	10 829,05	40,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100	4 804,96	39,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 021	5 689,35	63,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 540	159,60	2,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 017	2 065,47	51,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	100,00	2,9%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	660	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	650	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	252 000	122 168,03	48,5%
<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 46		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 140 208	1 550 711,77	49,4%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 34,8 6,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 886 210	1 387 955,11	48,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 341	1 021 779,02	44,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 569	169 568,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	435 300	196 607,74	45,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 312	86 150,81	74,1%
Zakup energii	48 422	24 203,78	50,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	16 078,00	67,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 480	13 956,81	65,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	15 849,21	83,4%
Zakup usług pozostałych	10 055	4 453,46	44,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 490	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 770	1 132,00	30,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 669	824,59	30,9%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	108,00	13,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 631 637	3 349 210,59	43,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	8 92,0 13,8		
wynagrodzenia i pochodne	7 011 235	2 970 565,81	42,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 622 324	2 192 306,61	39,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	325 896	325 891,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 063 015	452 367,58	42,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 433	237 692,91	75,6%
Zakup energii	225 000	129 986,62	57,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	41 216	2 576,00	6,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 086	8 389,25	33,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 667	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 076 119	1 221 432,34	39,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w technikach remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych			
	306 504 185 037 22 750 7 000 5 000 2 970	93 667,86 39 297,87 15 561,87 0,00 3 232,70 590,40	30,6% 21,2% 68,4% 0,0% 64,7% 19,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	2 546 858	1 069 081,64	42,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 639 135	693 218,14	42,3%
remonty w przedszkolach	620 342	371 558,50	59,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000	2 460,00	2,5%
remonty w technikach	100 000	1 845,00	1,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	87 381	0,00	0,0%
W tym realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	164 100	31 896,00	19,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	600 000	168 710,88	28,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	85		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
4. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	270 000	94 104,28	34,9%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	33		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	270 000	94 104,28	34,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 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	10 741 267	6 202 592,17	57,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 699 267	4 082 146,66	60,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 668 047	1 052 429,78	63,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 585 982	990 899,71	62,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 646	738 566,24	59,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 120	105 120,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	244 216	147 213,47	60,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 065	61 530,07	75,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	4 782 547	2 877 595,48	60,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 591 113	2 732 627,48	59,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 581 931	2 030 534,08	56,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	301 848	301 848,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	707 334	400 245,40	56,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 434	144 968,00	75,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	248 673	152 121,40	61,2%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	239 075	144 104,21	60,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	186 416	107 703,18	57,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 846	15 846,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	36 813	20 555,03	55,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 598	8 017,19	83,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 042 000	2 120 445,51	52,5%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	5 749 259	2 266 042,57	39,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Prowadzenie publicznych techników	5 749 259	2 266 042,57	39,4%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	596		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 397 872	2 092 645,64	38,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 324 929	1 614 190,76	37,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 372	179 371,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	893 571	299 083,75	33,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 469	111 284,58	66,9%
Zakup energii	90 000	39 496,37	43,9%
Zakup usług pozostałych	36 504	6 986,84	19,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 406	11 187,98	54,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800	1 600,00	11,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 308	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600	1 969,12	35,2%
Zakup usług zdrowotnych	4 800	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340	872,04	37,3%
Szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	660	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	516 767	196 596,60	38,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	516 767	196 596,60	38,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	78		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,7		
wynagrodzenia i pochodne	475 346	175 238,30	36,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	369 869	116 904,90	31,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 439	32 439,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	73 038	25 894,40	35,5%
Zakup energii	16 000	9 550,66	59,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 412	8 448,71	68,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 892	1 108,93	28,5%
Zakup usług pozostałych	3 000	2 250,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 117	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 692	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	570 493	66 313,67	11,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	504 178	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków dydaktycznych i książek	504 178	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	66 315	66 313,67	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 708 875	1 980 055,76	29,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 797 613	1 151 476,28	41,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	2 780 513	1 145 212,15	41,2%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	20,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 513 249	1 039 026,46	41,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 043	767 715,15	38,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 610	126 609,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 440	6 775,00	41,2%
- pochodne od wynagrodzeń	359 156	137 926,39	38,4%
Zakup usług pozostałych	195 600	63 325,39	32,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 784	25 975,60	74,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 100	14 001,25	60,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 430	2 404,55	37,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	458,00	32,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	20,90	10,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	17 100	6 264,13	36,6%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	6 500	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	327 852	26 305,50	8,0%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	173 135	26 305,50	15,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	154 717	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	418 718	314 031,25	75,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	409 312	306 977,20	75,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	277		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	9 406	7 054,05	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	107 503	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.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	50 942	2 834,53	5,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	17 942	2 436,37	13,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 912 3 261 651	136,37 114,00 22,37	3,5% 3,5% 3,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 170	1 850,00	16,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 940	450,00	23,2%
Nagrody konkursowe	900	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	20	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	33 000	398,16	1,2%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia	15 000 10 000 8 000	0,00 0,00 398,16	0,0% 0,0% 5,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	275 000	46 000,01	16,7%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	215 000 215 000	43 180,00 43 180,00	20,1% 20,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 595,01	26,0%
Zakup usług pozostałych	10 000	225,00	2,3%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	40 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	405 025	124 120,00	30,6%
Stypendia za wyniki w nauce	110 000	39 970,00	36,3%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	110 000	39 970,00	36,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Stypendia socjalne	265 000	70 100,00	26,5%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	250 000	67 680,00	27,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	15 000	2 420,00	16,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dożywianie uczniów	30 025	14 050,00	46,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	30 025	14 050,00	46,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 315 690	314 022,26	13,6%
Programy edukacyjno - oświatowe	795 420	40 637,80	5,1%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	587 320	8 379,00	1,4%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	587 320	8 379,00	1,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	208 100	32 258,80	15,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	145 600 145 600	0,00 0,00	0,0% 0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000	31 422,40	80,6%
Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	836,40	23,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020” 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 520 270	273 384,46	18,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	327 821	79 988,35	24,4%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Interaktywnie zintegrowani" - "Sięgnij po więcej" - "Młodsi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu"			
		60 886,33 12 197,10 6 904,92	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	1 192 449	193 396,11	16,2%
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Interaktywnie zintegrowani"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	2 532	1 265,93	50,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	2 532	1 265,93	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	98 877 697	53 666 397,25	54,3%
Programy zdrowotne - program 1	1 047 198	382 629,54	36,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	856 588	257 322,50	30,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	856 588	257 322,50	30,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym 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			
	430 000	215 494,00	50,1%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: "Ewaluacja zakończonych zadań zleconego konsorcjum złożonemu z organizacji pozarządowych "Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy"			
	185 388	9 990,00	5,4%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny			
	87 000	13 375,00	15,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	72 000	16 572,90	23,0%
organizacja imprez profilaktycznych			
	40 000	0,00	0,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży			
	23 000	0,00	0,0%
koszty sądowe			
	7 000	330,00	4,7%
udział w kampaniach ogólnokrajowych			
	5 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego			
	4 200	1 560,60	37,2%
szkolenia pracowników			
	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	190 610	125 307,04	65,7%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
	92 000	51 771,39	56,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: rękawiczki, maseczki ochronne, przyłbice, środki do dezynfekcji)			
	60 000	29 590,69	49,3%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: montaż przegród antybakteryjnych)			
	27 900	22 004,15	78,9%
podatek od towarów i usług (VAT)			
	4 100	176,55	4,3%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	82 179	68 973,75	83,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80115, 80120, 85401, 85406			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: środki do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki ochronne, kombinezony, przyłbice, dozowniki, termometry, osłony z plexi, materiały informacyjne)			
	75 104	64 479,61	85,9%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynfekcja pomieszczeń, koszty transportu)			
	7 075	4 494,14	63,5%
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	16 431	4 561,90	27,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85219, 85504			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. środki do dezynfekcji, rękawiczki, maski ochronne)			
	15 931	4 516,90	28,4%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: koszty transportu)			
	500	45,00	9,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	7 807 384	3 951 679,23	50,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	532,00	7,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
	7 585	532,00	7,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
	7 585	532,00	7,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	7 585	532,00	7,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)</i>			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)</i>			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 171 717	2 758 352,37	53,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.026 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 307 osób			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 113 717	2 737 545,84	53,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	42,50		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	21,30		
wynagrodzenia i pochodne	4 652 882	2 535 034,29	54,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630 193	1 825 034,08	50,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 372	310 371,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	695 517	399 628,52	57,5%
inne wydatki:	460 835	202 511,55	43,9%
zakup usług pozostałych	223 504	85 164,19	38,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 486	31 774,00	49,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 343	42 257,00	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	25 615	21 738,04	84,9%
wyjazdy służbowe krajowe	21 590	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 855	446,70	2,1%
zakup usług remontowych	16 808	9 265,05	55,1%
zakup energii	8 200	3 667,83	44,7%
szkolenia pracowników	7 200	295,00	4,1%
świadczenia społeczne	6 039	6 038,60	100,0%
zakup usług zdrowotnych	5 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 523	1 293,68	28,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	571,46	85,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	58 000	20 806,53	35,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	52 000	19 526,53	37,6%
zakup usług pozostałych	6 000	1 280,00	21,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)</i> 2. <i>Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)</i>			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 174 980	502 006,28	42,7%
<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			
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy ul. Achera 2	543 900	253 937,34	46,7%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	29		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 459,41		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	543 900	253 937,34	46,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	470 980	221 831,38	47,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	376 883	158 564,07	42,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 457	27 061,91	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	66 640	36 205,40	54,3%
inne wydatki:	72 920	32 105,96	44,0%
zakup usług pozostałych	21 225	10 048,89	47,3%
zakup energii	18 884	9 700,80	51,4%
zakup środków żywności	10 500	1 193,16	11,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 971	3 130,00	39,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 762	5 072,00	75,0%
zakup usług remontowych	3 816	1 445,25	37,9%
zakup materiałów i wyposażenia	2 479	976,71	39,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	827	344,42	41,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	194,73	42,7%
zadania zlecone	631 080	248 068,94	39,3%
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" przy ul. Prawniczej 54			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	17		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 432,05		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,30		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	631 080	248 068,94	39,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	480 669	207 012,98	43,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	370 105	146 911,26	39,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 477	27 084,27	83,4%
- pochodne od wynagrodzeń	78 087	33 017,45	42,3%
inne wydatki:	150 411	41 055,96	27,3%
zakup usług pozostałych	51 004	17 829,62	35,0%
zakup usług remontowych	38 200	1 845,00	4,8%
zakup materiałów i wyposażenia	14 950	3 064,28	20,5%
zakup środków żywności	14 100	2 208,08	15,7%
zakup energii	12 210	5 932,15	48,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 246	3 340,00	46,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147	4 610,00	75,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 600	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 400	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 382	536,11	38,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	190,72	28,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	643 900	345 636,19	53,7%
<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"	381 889	210 550,96	55,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	381 889	210 550,96	55,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
wynagrodzenia i pochodne	358 574	203 897,96	56,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	277 053	146 101,82	52,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 435	25 434,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	56 086	32 361,27	57,7%
inne wydatki:	23 315	6 653,00	28,5%
wyjazdy służbowe krajowe	9 600	0,00	0,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 797	2 964,00	51,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918	3 689,00	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0%
2. Rodziny wspierające	16 000	6 443,73	40,3%
<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	6 443,73	40,3%
3. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" przy ul. Prawniczej, którego zadaniem jest codzienne wsparcie opiekuńcze - wychowawcze dla dzieci i młodzieży.	246 011	128 641,50	52,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	246 011	128 641,50	52,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,50		
wynagrodzenia i pochodne	183 289	100 434,31	54,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	128 908	68 082,96	52,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 171	11 170,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 785	6 000,00	38,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 425	15 180,61	55,4%
inne wydatki:	62 722	28 207,19	45,0%
zakup usług pozostałych	21 343	9 185,24	43,0%
zakup energii	11 489	7 460,73	64,9%
zakup środków żywności	10 000	1 477,36	14,8%
zakup usług remontowych	8 138	4 727,64	58,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 899	1 113,00	38,4%
zakup materiałów i wyposażenia	2 460	1 755,86	71,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459	1 844,00	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 642	452,66	27,6%
wyjazdy służbowe krajowe	1 020	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	190,70	28,4%
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 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
Dożywianie - zadanie 11	797 136	333 086,53	41,8%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	340 136	112 059,50	32,9%
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	56,66		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	340 136	112 059,50	32,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	43	200 000	60 732,00
- średnia wartość posiłku	11,96		30,4%
- średni okres dożywiania (dni)	118		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	36	72 000	9 227,50
- średnia wartość posiłku	9,15		12,8%
- średni okres dożywiania (dni)	28		
zasiłki celowe na zakup żywności	68 136	42 100,00	61,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
2.Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 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	457 000	221 027,03	48,4%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	457 000	221 027,03	48,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	99	300 000	138 233,55
- średnia wartość posiłku	13,55		46,1%
- średni okres dożywiania (dni)	103		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	27	37 000	7 224,50
- średnia wartość posiłku	9,22		19,5%
- średni okres dożywiania (dni)	29		
zasiłki celowe na zakup żywności	120 000	75 568,98	63,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	7 066	7 065,86	100,0%
Cel: zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	14		
- dzieci	14		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	7 066	7 065,86	100,0%
"Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Kalkulacja:			
W ramach projektu zrealizowano zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, których celem było wyrównywanie braków edukacyjnych.			
	5 500	5 500,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
Zakup artykułów dydaktyczno-kreatywnych dla dzieci. Zorganizowano zimę w mieście, wycieczki edukacyjne i dydaktyczne.			
	1 566	1 565,86	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, 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	90 023 115	49 332 088,48	54,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 443 008	842 436,75	58,4%
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadającym 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 443 008	842 436,75	58,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85214	662 179	371 094,13	56,0%
Kalkulacja:			
zasiłki celowe:			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 226,17 zł, liczba świadczeń	465 499	240 292,82	51,6%
- 286, liczba świadczeniobiorców - 187 osób (naprawy i remonty mieszkania, zakup pościeli	126 000	64 685,90	51,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>i okularów, wyrobień dowodu osobistego, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego)</i>			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 289,18 zł, liczba świadczeń - 113, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	60 000	32 677,90	54,5%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 211,41 zł, liczba świadczeń - 141, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	60 000	29 810,00	49,7%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 204,12 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 61 osób,	50 000	21 228,91	42,5%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 226,27 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	50 000	23 758,61	47,5%
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania domu / lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 78,59 zł, liczba świadczeń - 409, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	34 319	32 145,50	93,7%
- środki higieniczne - średnia wartość zasiłku - 113,82 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	30 000	14 570,00	48,6%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.355,55 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	30 000	12 200,00	40,7%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 421,60 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	20 180	4 216,00	20,9%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 5.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	5 000	5 000,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 456,31 zł, liczba świadczeń - 278, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	173 680	126 856,05	73,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 1.972,63 zł, liczba świadczeń - 2	23 000	3 945,26	17,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	780 829	471 342,62	60,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 569,94 zł, liczba świadczeń - 827, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	780 829	471 342,62	60,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	88 184 044	48 311 393,06	54,8%
<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	88 184 044	48 311 393,06	54,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	77 741 443	44 065 232,76	56,7%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 88.607, liczba świadczeniobiorców - 9.703 osoby	77 741 443	44 065 232,76	56,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	8 113 701	4 242 260,30	52,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,68 zł, liczba świadczeń - 3.892, liczba świadczeniobiorców - 649 osób	1 065 337	430 770,05	40,4%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	614 215	258 427,51	42,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 386,79 zł, liczba świadczeń - 214, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	183 508	82 774,80	45,1%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,27 zł, liczba świadczeń - 607, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	133 000	57 224,26	43,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 188,51 zł, liczba świadczeń - 313, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	115 030	59 004,16	51,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,31 zł, liczba świadczeń - 294, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	64 900	30 963,44	47,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 547,72 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	55 000	23 004,55	41,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 4,92 zł, liczba świadczeń - 163, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	50 000	802,82	1,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,82 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	9 000	3 718,02	41,3%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd) - średnia wartość zasiłku - 51,97 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 760	935,46	33,9%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1 017	0,00	0,0%
świadczenia opiekuńcze	3 964 494	2 329 660,00	58,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.808,06 zł, liczba świadczeń - 762, liczba świadczeniobiorców - 127 osób	2 234 714	1 377 745,00	61,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,76 zł, liczba świadczeń - 4.271, liczba świadczeniobiorców - 712 osób	1 618 800	921 535,00	56,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	58 900	19 220,00	32,6%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	52 080	11 160,00	21,4%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 457,42 zł, liczba świadczeń - 721, liczba świadczeniobiorców - 121 osób	827 364	329 800,00	39,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 454,89 zł, liczba świadczeń - 549, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	558 291	249 738,74	44,7%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 932,72 zł, liczba świadczeń - 552, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	794 000	514 864,00	64,8%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	250 000	117 000,00	46,8%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	40 000	12 000,00	30,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	2 328 900	3 900,00	0,2%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	2 328 900	3 900,00	0,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 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 wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, 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 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 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 z późn. zm.) 8. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	230 180	92 317,28	40,1%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	125		
- w tym pozytywnych	111		
Liczba gospodarstw domowych	111		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 146,10 zł, liczba świadczeń - 243, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	96 000	35 502,92	37,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 209,48 zł, liczba świadczeń - 183, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	90 000	38 336,08	42,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 209,61 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	40 500	15 930,71	39,3%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	3 680	2 547,57	69,2%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,86 zł, liczba świadczeń - 198, liczba świadczeniobiorców - 36 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	165 883	85 941,39	51,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	79 410	52 239,45	65,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124	334,80	29,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	3 628	1 816,50	50,1%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	2 559	1 289,50	50,4%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 069	527,00	49,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	74 658	50 088,15	67,1%
<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:	86 473	33 701,94	39,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	86 473	33 701,94	39,0%
<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 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 724 203	4 581 838,52	42,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 141 800	121 159,92	10,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 141 800	121 159,92	10,6%
<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	1 141 800	121 159,92	10,6%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: bal karnawałowy dla dzieci, koncert w ramach festynu "Wielkie Granie i Ślizganie", koncert kołód Poznańskich Słowików, koncert noworoczny, koncert w ramach warsztatów dla przedszkolaków			
projekty budżetu obywatelskiego	200 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.) 2. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Działalność kulturalna - program 3	9 547 403	4 444 700,00	46,6%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 353 900	2 389 000,00	44,6%
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 353 900	2 389 000,00	44,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	5 053 900	2 389 000,00	47,3%
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego dotacja celowa na realizację projektu "Rzecz dla Ursusa"			
	5 005 000	2 374 000,00	47,4%
	39 000	15 000,00	38,5%
	9 900	0,00	0,0%
<u>najważniejsze imprezy:</u> Koncert Noworoczny "Opera na wesoło", Festyn zimowy "Wielkie granie i ślizganie" (Mateusz Ziółko)			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 053		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	300 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace przygotowawcze, w tym aktualizacja dokumentacji projektowej budowy Domu Kultury "Arsus" przy ul. Gierdziejewskiego			
	300 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.) 2. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 193 503	2 055 700,00	49,0%
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 193 503	2 055 700,00	49,0%
<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 dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego			
	4 157 503	2 049 600,00	49,3%
	36 000	6 100,00	16,9%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	6		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
filie z księgozbiorem dla dzieci, młodzieży i dorosłych	3		
liczba spotkań z pisarzami	2		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1 539		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	44 109,30		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	8,68		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 177,00		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	250		
inne: konkurs "Słoneczna zakładka", 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			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	35 000	15 978,60	45,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	35 000	15 978,60	45,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	30 000	15 978,60	53,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	30 000	15 978,60	53,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	2 500	0,00	0,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej	2 500	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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 184 287	3 353 020,61	46,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	629 124	308 137,82	49,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	629 124	308 137,82	49,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	345 624	172 812,00	50,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	345 624	172 812,00	50,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	283 500	135 325,82	47,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowisk	283 500	135 325,82	47,7%
energia	126 000	83 959,09	66,6%
montaż i demontaż lodowisk	100 000	31 862,73	31,9%
ochrona, sprzętanie i konserwacja tafli	32 500	15 600,00	48,0%
zakup usług remontowych	20 000	3 198,00	16,0%
zakup materiałów	5 000	706,00	14,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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	6 555 163	3 044 882,79	46,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	546 500	218 550,30	40,0%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	546 500	218 550,30	40,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (festyn rekreacyjno - sportowy "Wielkie Granie i Ślizganie", turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, szachy, pływanie, karate)	311 500	13 555,98	4,4%
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację cyklu zawodów szachowych, turniejów z piłki nożnej, zawodów w akrobatyce sportowej, turnieje w koszykówce, zawody pływaków, turnieje karate	200 000	200 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	35 000	4 994,32	14,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 252 940	846 332,49	67,5%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 252 940	846 332,49	67,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	750 000	740 000,00	98,7%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:			
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	345 000	75 753,69	22,0%
"Od zabawy do sportu"	275 000	65 753,69	23,9%
"Otwarte obiekty sportowe"	50 000	0,00	0,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 000	10 000,00	50,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	80 000	14 920,00	18,7%
projekty budżetu obywatelskiego	40 000	6 400,00	16,0%
	37 940	9 258,80	24,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 755 723	1 980 000,00	41,6%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 755 723	1 980 000,00	41,6%
<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: - pływalnia "Skalar" - pływalnia "Albatros"	4 755 723	1 980 000,00	41,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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	1 100 300	158 319,97	14,4%
Promocja miasta - program 1	1 093 300	158 319,97	14,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	945 300	46 071,47	4,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	693 800	10 137,91	1,5%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	533 800	10 137,91	1,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielnic podczas wystawy z okazji 44. rocznicy strajków robotniczych w Ursusie - Czerwiec'76, uroczyste otwarcie budynku komunalnego przy ul. Zagłoby 17, spotkanie promocyjne dotyczące książki "Sport w Ursusie"	523 800	10 137,91	1,9%
projekty budżetu obywatelskiego	10 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	160 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielnic podczas imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach	160 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	126 500	21 447,10	17,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny - promocyjny "Dziennik Ursusa")	100 000	21 447,10	21,4%
kalendarze	20 000	0,00	0,0%
wydawnictwa książkowe	4 500	0,00	0,0%
pozostałe wydawnictwa	2 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	125 000	14 486,46	11,6%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	110 000	11 975,53	10,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach	77 500	11 975,53	15,5%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	20 000	0,00	0,0%
filmy promocyjne	7 500	0,00	0,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	15 000	2 510,93	16,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	15 000	2 510,93	16,7%
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000	1 855,00	18,6%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	10 000	1 855,00	18,6%
Dekoracja miasta - zadanie 7	138 000	110 393,50	80,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje	114 000	100 000,00	87,7%
oflagowanie Dzielnicy Ursus	24 000	10 393,50	43,3%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	7 000	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	7 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Zespół Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja spotkań informacyjnych w sprawie planowania projektów z funduszy europejskich	7 000	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 215 592	12 042 223,48	47,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	24 486 062	11 773 773,52	48,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 597 742	10 697 301,46	49,5%
Fundusz wynagrodzeń	21 444 042	10 660 328,62	49,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	183,38		
zadania własne	20 528 758	10 170 697,53	49,5%
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Interaktywnie zintegrowani"	169 088	14 229,36	8,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	20 359 670	10 156 468,17	49,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	20 359 670	10 156 468,17	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 146 445	7 399 257,37	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 226 939	1 226 937,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 986 286	1 530 272,90	51,2%
zadania zlecone	915 284	489 631,09	53,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	74	50,95	68,9%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	74	50,95	68,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	74	50,95	68,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	603 105	376 022,48	62,3%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	603 105	376 022,48	62,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	460 021	263 749,17	57,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 964	39 964,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	103 120	72 309,31	70,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	243 451	112 752,35	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	243 451	112 752,35	46,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	187 250	74 993,86	40,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 240	16 240,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	39 961	21 518,49	53,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 024	805,31	78,6%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 024	805,31	78,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024	805,31	78,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	67 630	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	67 630	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	56 527	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 103	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1262) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808) 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 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, 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 z późn. zm.) 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	153 700	36 972,84	24,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracowników			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	87 000	12 309,70	14,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	50 000	8 780,70	17,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	3 529,00	13,1%
dopłaty do studiów	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	65 000	24 663,14	37,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	55 000	24 663,14	44,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	1 700	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów	1 700	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 888 320	1 076 472,06	37,3%
Remonty bieżące w budynkach	218 959	49 137,80	22,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	153 000	49 137,80	32,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (malowanie, wymiana wykładzin i drzwi w pomieszczeniach biurowych, wykonanie wjazdu do nowego wejścia USC)	144 500	47 855,17	33,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	391,34	7,8%
zakup materiałów do remontów	3 500	891,29	25,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	65 959	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace remontowe w budynku urzędu	62 977	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 982	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	1 354 540	484 529,07	35,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
zadania własne	1 304 540	481 625,41	36,9%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	1 164 182	438 484,41	37,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	494 869	167 184,42	33,8%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, sprzątanie pomieszczeń biurowych, wyrób pieczętek, wymiana mat wejściowych, mycie i badania techniczne samochodów służbowych)	388 500	163 308,11	42,0%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i chemia gospodarcza, prasa, druki, paliwo)	139 182	81 356,65	58,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	45 131	2 202,46	4,9%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, sprzętu AGD, liczarki, filtrów wody)	44 000	10 874,79	24,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000	9 139,04	45,7%
ekspertyza - wycena samochodu służbowego	15 000	360,66	2,4%
sprzątanie pomieszczeń biurowych	12 500	4 058,28	32,5%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	95 000	36 672,84	38,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	95 000	36 672,84	38,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, wydruki)	67 000	21 773,20	32,5%
zakup materiałów i wyposażenia (tonery i bębny)	24 000	14 749,46	61,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	150,18	3,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	34 464	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
praktyki absolwentkie	22 500	0,00	0,0%
prace biurowe	11 964	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	5 894	5 893,50	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	5 894	5 893,50	100,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	2 400	0,00	0,0%
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	400	0,00	0,0%
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy	2 000	574,66	28,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> druk kart okolicznościowych	2 000	574,66	28,7%
zadania zlecone	50 000	2 903,66	5,8%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	40 000	1 968,86	4,9%
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	40 000	1 968,86	4,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	10 000	934,80	9,3%
obsługa realizacji programu "Dobry start"			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	10 000	934,80	9,3%
Obsługa informatyczna	157 821	61 340,08	38,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	157 821	61 340,08	38,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis pogwarancyjny aplikacji i programów)	70 500	26 585,80	37,7%
zakup materiałów i wyposażenia (laptopy, karty kryptograficzne, kamerki internetowe do wideokonferencji)	32 146	18 153,83	56,5%
remonty i konserwacje sprzętu (drukarki, klimatyzacja precyzyjna)	30 000	9 776,75	32,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500	6 290,76	40,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 675	532,94	5,5%
Obsługa teletechniczna	20 000	947,89	4,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	20 000	947,89	4,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	947,70	9,5%
zakup telefonów komórkowych	9 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,19	0,0%
Obsługa prawna	265 000	116 874,00	44,1%
<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> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	245 000	116 514,00	47,6%
koszty sądowe	10 000	150,00	1,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	210,00	2,1%
Obsługa kancelaryjna	403 000	146 164,17	36,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	403 000	146 164,17	36,3%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	398 000	146 137,48	36,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	26,69	0,5%
Ochrona osób i mienia	469 000	217 479,05	46,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	469 000	217 479,05	46,4%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku urzędu	424 000	203 441,22	48,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	1 737,83	8,7%
ekspertyza techniczna budynku urzędu z zakresu ochrony przeciwpożarowej	15 000	12 300,00	82,0%
ochrona przeciwpożarowa	8 000	0,00	0,0%
konserwacja systemu antywłamaniowego	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 2020 r. poz. 838)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	729 530	268 449,96	36,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	588 000	268 449,96	45,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady Dzielnicy	580 000	268 449,96	46,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	548 000	267 086,38	48,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	32 000	1 363,58	4,3%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	8 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	141 530	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	90 500	0,00	0,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	51 030	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	261 773	99 076,88	37,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	183 091	92 223,17	50,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	183 091	92 223,17	50,4%
<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)			
	183 091	92 223,17	50,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	78 682	6 853,71	8,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	78 682	6 853,71	8,7%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
	71 503	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe			
	71 503	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki			
	7 179	6 853,71	95,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej			
	6 854	6 853,71	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)			
	325	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
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	402	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	13	2,0
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	6 253	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	17	0
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę			
	szt.	60	0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	10 000	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę			
	szt.	150	48
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	120	40
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	66,7	82,5
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			
	%	40,2	36,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	115	86
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	16 227	16 059
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	134	64
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	zł/os.	2 956	294
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	34,6	9,4
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,8	1,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,7	2,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	szt.	2	1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	21,4	11,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	4	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	500	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAN

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	10	9
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1	0
średnia kwota odszkodowania	zł	1 500	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	80,6	59,0
odsetek niewynajętych lokali	%	11,5	2,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	3 062	3 392
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	130	30
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	257	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	344	344
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 076	549
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	327	327
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	612	26
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	5	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	6,2	3,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000	0
średnia liczba koszy	szt.	104	100
liczba opróżnień	szt.	14 976	7 200
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	2 500	0
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	345	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalisk śmieci	zł/m-c	2 011	0
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	2 789	3 008
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	365	382
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	96	2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAN

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	2	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	14 153
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	574
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	3 145	0
	zł/m-c	1 044	340
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/ha	5 285	0
	zł/m-c	1 871	1 451
	zł	30 000	30 000
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/m-c	3 784	1 654
	zł/m-c	1 800	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	szt.	16	17
	zł	10 175	498
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	833	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	14 539	6 618
	os.	10	10
	os.	8	10
	os.	24	25
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.	16 673	8 117
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	7 757	4 175
	os.	10	11
	os.	48	77
	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 813	3 625
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.	9 737	5 275
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 997	3 287
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 727	5 570
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	23	24
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
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.	4 043	4 617
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	3 107 627	1 550 712
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 360	386
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	958 365	418 651
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 751	2 751
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	49,4	48,2
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	%	2,1	1,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300	90
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	747	355
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.	7 895	1 985
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	35	43
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	41	42
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.	6 136	2 852
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	44	33
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 878	3 846
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
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.	6 673	2 685
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	21
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	20
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	%	2,5	2,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 247 691	2 701 070
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	45	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	200	41
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.	1 435	1 114
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30	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.	5	3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	156	116
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	174	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	950	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	450	398
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	2	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	267	0
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	os.	552	321
kwota stypendium na ucznia	zł	199	125
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	577	484
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	93	89
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	26	5
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	224	127
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z żywienia	os.	60	48
średni koszt posiłku	zł	8	10
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	szt.	5	2
średni koszt programu	zł	41 620	20 319
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u>			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	4	4
średni koszt programu	zł	300 181	68 346
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u>			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	2 060	1 266
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u>			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	360	0
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	120	3
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	6	6
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	900	189
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	200	2
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	257	21 444
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	1 667
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 072	1 333
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	99	63
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 497	2 069
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	20	8,3
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	19 657	8 367
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	76,7
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,2	0,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	550	113
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	172	79
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	50	85
średnia wartość zasiłku	zł	264	277
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	130	126
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	250	273
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	0	2
liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem	rodzina	0	19
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 posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	110	101
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	23,0	18,4
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	9,0	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	168	59
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	10	9
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	500	77
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	350	128
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.	308	204
średnia wartość ubezpieczenia	zł	44	69
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	16 791	17 309
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	94
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,0	93,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	16 701	9 510
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	24	24
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	248	216
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,1	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,9	2,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	13	17
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	138 750	154 069
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.	40	9
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	94,2	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 663	24 283
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	17 732	16 276
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	94,1	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	71	52
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	21	4
średni koszt imprezy	zł	4 524	5 213
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	62,9	52,5
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	20,0	8,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	9	2
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	77 089	5 069
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4	0
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	240 000	100 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,4	0,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	20,0	17,3
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	28 500	100 000
średni koszt oflagowania	zł	6 000	10 394
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	10	8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAN

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	195,1	183,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	256	48
średni koszt zadania na etat			
	zł/etat	788	202
średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	2 200	771
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,4	0,4
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	123 772	80 755
średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/etat	7 613	2 642
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	195,1	183,4
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy			
	szt.	0	11
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	52	34
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	63	53
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	30,3	2,5
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	100	11
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	100	60
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	30 000	11 750
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	10 603	10 603
średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	26	23
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	1 986	1 935
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	zł/os.	25 565	11 672
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/os.	9,9	4,4

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	34 213 813	5 877 737,63	17,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 374 535	740 156,00	21,9%
Drogi i mosty	3 374 535	740 156,00	21,9%
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	700 000	0,00	0,0%
Wydano decyzję na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ulicy. Wypłatę odszkodowań za działki nr 66/5 i 66/3 z obrębu 2-11-16 zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	1 532 481	738 826,00	48,2%
Wydano decyzję na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ulicy. Wypłacono odszkodowania za działki nr 123/95, 123/98 oraz 123/46 z obrębu 2-09-09 o łącznej powierzchni 781 m². W II półroczu bieżącego roku zaplanowano wykonanie operatu szacunkowego dla dwóch działek. <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	426 200	1 300,00	0,3%
Wykonano operat szacunkowy dla działek o nr ewid. 1/52, 1/54, 1/56, 10/6 z obrębu 2-09-06. Wystąpiono do Wojewody Mazowieckiego o wstępne wyrażenie zgody na zrzeczenie się odszkodowań za cztery nieruchomości Skarbu Państwa planowane do przejęcia pod budowę drogi dojazdowej. <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%
Zawarto aneks do umowy z deweloperem (obowiązujący do 30.11.2020 r.) zobowiązujący inwestora do przeniesienia na rzecz m.st. Warszawy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Nabycie gruntów zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	714 854	30,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe na budowę drogi i placu miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną. Wydano decyzję zezwalającą na wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych stanowiących dz. ew. nr 4/24 z obrębu 2-11-16. Zakończenie prac projektowych oraz przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 345 788	3 751 382,87	33,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 532 469	0,00	0,0%
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	2 849 940	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie analizy możliwości budowy budynku komunalnego wraz z przedszkolem na podstawie opracowanego w 2018 r. projektu budowlano - wykonawczego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przebudową instalacji gazowej oraz termomodernizacją budynku przy ul. Regulskiej 18	437 493	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę kotłowni gazowej. Wystąpiono do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zgodę na ocieplenie ścian budynku. Wystąpiono do Nadzoru Wodnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Grodzisku Mazowieckim o wydanie zgody wodno-prawnej na wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku i odprowadzenie wód opadowych do gruntu poprzez studzienkę chłonną. Rozliczenie za wykonane prace projektowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz przebudowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Regulskiej 44	149 707	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na budowę kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.c.w. wraz z przebudową instalacji gazowej. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	95 329	0,00	0,0%
Unieważniono dwa postępowania przetargowe, ponieważ oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Przetarg zostanie powtórzony w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	7 813 319	3 751 382,87	48,0%
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	7 813 319	3 751 382,87	48,0%

Zakres rzeczowy zadania został podzielony na dwa etapy. W ramach pierwszego etapu obejmującego modernizację placu zabaw "Hasanka" wykonano rozbiórkę istniejących nawierzchni, ułożono nawierzchnię boiska do koszykówki, toru do jazdy na rolkach oraz z kostki brukowej. Realizowano roboty

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w zakresie instalacji elektrycznych, oświetleniowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. W ramach drugiego etapu obejmującego budowę strefy sportu z kompleksem boisk sportowych, zapleczem sanitarnym i parkingiem wykonano rozbiórkę istniejących garaży, wykonano ogrodzenie i nawierzchnie utwardzone oraz wybudowano parking z 51 miejscami postojowymi. Realizowano budowę boisk do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, badmintona oraz tenisa. Na terenie boisk sportowych zamontowano piłkochwyty o wysokości 6 m oraz ekrany akustyczne o wysokości 8 m. Rozpoczęto budowę ciągów pieszo-jednych z kostki betonowej oraz ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej. Trwały prace związane z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wodociągu. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000 014	492,00	0,0%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 000 014	492,00	0,0%
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	3 555 002	0,00	0,0%
Zawarto umowę na realizację etapu IIb tj. budowę kolektora od granicy Południowej Obwodnicy Warszawy (od ul. Spisaka) w Opaczu Kolonii do ul. Sosnkowskiego w Dzielnicy Ursus. Wykonano niwelację terenu oraz wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Zawarto umowę na realizację etapu IV tj. przebudowę rowu U-1 na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Przeciętniej w Pruszkowie. Wykonano wycinkę drzew kolidujących z inwestycją oraz przystąpiono do umocnienia skarp. Inwestycja jest realizowana na podstawie porozumienia międzygminnego i zapewni ochronę przeciwpowodziową i zagospodarowanie wód opadowych w dzielnicach: Ursus, Włochy, Piastów, Pruszków i Michałowice. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	337 860	492,00	0,1%
Zaktualizowano dokumentację kosztorysową. Unieważniono przetarg na budowę tężni solankowej, ponieważ złożone oferty przewyższały kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Przetarg zostanie powtórzony w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ławki dla matek karmiących	107 152	0,00	0,0%
Ustawienie ławek dla matek karmiących zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	3 407 932	0,00	0,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 407 932	0,00	0,0%
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	3 024 972	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, budową miejsc postojowych, chodników i zjazdu z drogi wewnętrznej. Ogłoszono przetarg na przygotowanie terenu pod budowę przedszkola. Ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy szkoły podstawowej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Prace projektowe będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa klatki schodowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola nr 219 przy ul. Keniga 16	300 000	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę klatki schodowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku przedszkola. Rozliczenie za wykonane prace projektowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa instalacji wentylacji w pięciu salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	82 960	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę instalacji wentylacji w pięciu salach lekcyjnych szkoły podstawowej. Rozliczenie za wykonane prace projektowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	11 694 221	1 298 574,24	11,1%
Pomoc społeczna	11 694 221	1 298 574,24	11,1%
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	5 715 162	1 261 904,86	22,1%
Wykonano słupy i schody żelbetowe, ściany konstrukcyjne, ściany działowe na I i II kondygnacji, konstrukcję szybu windowego i stropodach. Zamontowano stolarkę okienną, ułożono przewody elektryczne na I i II kondygnacji oraz realizowano roboty w zakresie docieplenia ścian i dachu budynku. Ogłoszony przetarg na II etap zadania obejmujący wykończenie pomieszczeń budynku żłobka. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	5 979 059	36 669,38	0,6%
Kontynuowano prace projektowe na podstawie umowy zawartej w 2019 r. w formule "projektu i budowl". Wydano decyzję zezwalającą na wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych stanowiących dz. ew. nr 4/27. Prowadzono uzgodnienia z gestorem sieci elektroenergetycznej na przyłączenie budynku żłobka do sieci elektrycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	346 380	87 132,52	25,2%
Działalność kulturalna	346 380	87 132,52	25,2%
Akordeon dla Misia	15 150	15 146,34	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAN

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono akordeon do nauki gry na instrumencie oraz do obsługi uroczystości oraz imprez o charakterze kulturalnym w Domu Kultury "Miś". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Profesjonalne nagłośnienie imprez kulturalnych, społecznych i edukacyjnych	26 000	25 994,31	100,0%
Zakupiono profesjonalne nagłośnienie do obsługi różnego rodzaju uroczystości i imprez o charakterze kulturalnym, społecznym oraz edukacyjnym w Domu Kultury "Miś". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Fortepian dla Misia	46 000	45 991,87	100,0%
Zakupiono fortepian do nauki gry na instrumencie oraz do obsługi uroczystości oraz imprez o charakterze kulturalnym w Domu Kultury "Miś". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Książkomat	138 700	0,00	0,0%
Montaż książkomatu w sąsiedztwie filii Biblioteki Publicznej przy ul. Keniga 14 zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Biblioboxy dla Ursusa	87 930	0,00	0,0%
Montaż wrzutni na książki (tzw. biblioboxów), które zostaną ustawione przy wejściach do bibliotek publicznych przy ul. Plutonu AK Torpedy 47, ul. Keniga 14, ul. Dzieci Warszawy 27 oraz ul. Czerwona Droga 6 zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej - Digital Painting w każdej bibliotece	32 600	0,00	0,0%
Przygotowano stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej w każdej z czterech bibliotek dzielnicy Ursus. Zakupiono stoły, krzesła i komputery. Rozliczenie za wykonane prace zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	44 943	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	44 943	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	44 943	0,00	0,0%
Wykonano dodatkową podłogę pomiędzy przesuwными regałami z napędem elektrycznym w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających z archiwum. Rozliczenie za wykonane prace zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			