

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE **2021 r.**



URSUS



***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.***

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 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	88
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	89
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	92
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	93
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	103

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 2021 r. poz. 305 i 1236), 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.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2021 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w zakresie dzielnicy **Ursus**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2021 r. w dzielnicy **Ursus** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSUS W LATACH 2020-2021 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 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 30.06.2021	Wykonanie w okresie I półrocza	2020 r.	2021 r.	
		zł				%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	9 845 786	5 827 140	11 774 636	5 975 473	59,2	50,7	102,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	7 941 138	3 837 794	9 819 000	5 847 217	48,3	59,6	152,4
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 904 649	1 989 346	1 955 636	128 256	104,4	6,6	6,4
B	WYDATKI OGÓŁEM	327 401 272	155 151 475	350 678 694	160 814 982	47,4	45,9	103,7
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	309 615 092	149 273 738	321 437 780	154 731 749	48,2	48,1	103,7
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	17 786 180	5 877 738	29 240 914	6 083 233	33,0	20,8	103,5

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	11 774 636	5 975 472,97	50,7
DOCHODY BIEŻĄCE	9 819 000	5 847 216,75	59,6
DOCHODY WŁASNE	9 819 000	5 847 216,75	59,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>600 076</i>	<i>638 405,67</i>	<i>106,4</i>
Opłaty adiacenckie		654,15	-
Renta planistyczna		45 570,98	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 076	592 180,54	98,7
Dochody z mienia	5 880 000	3 489 822,18	59,4
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	27 464,99	137,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000	774 343,12	129,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 260 000	2 688 014,07	51,1
Pozostałe dochody	3 338 924	1 718 988,90	51,5
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	13 232,71	1 323,3
Pozostałe odsetki	100 000	68 160,77	68,2
Wpływy z różnych dochodów	60 000	155 794,04	259,7
Zwroty dotacji		21 358,72	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	70 000	15 911,31	22,7
Mandaty i kary pieniężne		58 980,46	-
Wpływy z różnych opłat	1 000	2 319,80	232,0
Wpływy z usług	3 106 924	1 383 230,64	44,5
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		0,45	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 955 636	128 256,22	6,6
DOCHODY WŁASNE	113 749	128 256,22	112,8
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>7 749</i>	<i>6 300,00</i>	<i>81,3</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>4 691,57</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		4 691,57	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	106 000	117 264,65	110,6
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		4 465,25	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	106 000	146 500,23	138,2
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-33 700,83	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 841 887	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 841 887</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Zestawienie nr XI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	11 774 636	5 975 472,97	50,7
600	Transport i łączność	1 841 887	17 220,00	0,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 796 000	5 012 340,86	57,0
750	Administracja publiczna	221 000	57 353,47	26,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	601 076	651 638,38	108,4
801	Oświata i wychowanie	150 749	96 457,15	64,0
851	Ochrona zdrowia		7 358,72	-
852	Pomoc społeczna	163 924	97 886,75	59,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		320,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 897,19	-
926	Kultura fizyczna		14 000,45	-

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	350 678 694	160 814 982,16	45,9	209 794 017	94 476 000,29	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 437 780	154 731 749,21	48,1	180 553 103	88 392 767,34	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 064 479	83 433 404,46	45,8	44 548 192	18 305 557,62	41,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 239 249	69 053 637,74	47,5	23 104 343	11 031 749,20	47,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 825 230	14 379 766,72	39,0	21 443 849	7 273 808,42	33,9
		Dotacje na zadania bieżące	37 139 803	20 616 165,92	55,5	37 139 803	20 616 165,92	55,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 670 457	50 191 780,63	49,9	97 698 691	49 005 608,24	50,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 563 041	490 398,20	31,4	1 166 417	465 435,56	39,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 240 914	6 083 232,95	20,8	29 240 914	6 083 232,95	20,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	149 976	67 952,64	45,3	149 976	67 952,64	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 976	67 952,64	45,3	149 976	67 952,64	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 976	67 952,64	45,3	149 976	67 952,64	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 976	67 952,64	45,3	149 976	67 952,64	45,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	149 976	67 952,64	45,3	149 976	67 952,64	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 976	67 952,64	45,3	149 976	67 952,64	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 976	67 952,64	45,3	149 976	67 952,64	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 976	67 952,64	45,3	149 976	67 952,64	45,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	50095	Pozostała działalność	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
600		Transport i łączność	7 491 954	1 734 452,09	23,2	7 491 954	1 734 452,09	23,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 151 018	1 140 278,09	36,2	3 151 018	1 140 278,09	36,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 151 018	1 140 278,09	36,2	3 151 018	1 140 278,09	36,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 151 018	1 140 278,09	36,2	3 151 018	1 140 278,09	36,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 340 936	594 174,00	13,7	4 340 936	594 174,00	13,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 000	7 989,93	79,9	10 000	7 989,93	79,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	7 989,93	79,9	10 000	7 989,93	79,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	7 989,93	79,9	10 000	7 989,93	79,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	7 989,93	79,9	10 000	7 989,93	79,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	Drogi publiczne gminne	7 104 658	1 690 899,51	23,8	7 104 658	1 690 899,51	23,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 763 722	1 096 725,51	39,7	2 763 722	1 096 725,51	39,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 763 722	1 096 725,51	39,7	2 763 722	1 096 725,51	39,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 763 722	1 096 725,51	39,7	2 763 722	1 096 725,51	39,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 340 936	594 174,00	13,7	4 340 936	594 174,00	13,7
	60017	Drogi wewnętrzne	317 296	35 562,65	11,2	317 296	35 562,65	11,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 296	35 562,65	11,2	317 296	35 562,65	11,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	317 296	35 562,65	11,2	317 296	35 562,65	11,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 296	35 562,65	11,2	317 296	35 562,65	11,2
		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	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 504 951	3 216 865,47	30,6	10 504 951	3 216 865,47	30,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 859 761	3 205 377,27	40,8	7 859 761	3 205 377,27	40,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 859 761	3 205 377,27	40,8	7 859 761	3 205 377,27	40,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 519	46 234,90	23,6	195 519	46 234,90	23,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 664 242	3 159 142,37	41,2	7 664 242	3 159 142,37	41,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 645 190	11 488,20	0,4	2 645 190	11 488,20	0,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 526 500	3 205 377,27	37,6	8 526 500	3 205 377,27	37,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 859 761	3 205 377,27	40,8	7 859 761	3 205 377,27	40,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 859 761	3 205 377,27	40,8	7 859 761	3 205 377,27	40,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 519	46 234,90	23,6	195 519	46 234,90	23,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 664 242	3 159 142,37	41,2	7 664 242	3 159 142,37	41,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	666 739	0,00	0,0	666 739	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	1 978 451	11 488,20	0,6	1 978 451	11 488,20	0,6
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 978 451	11 488,20	0,6	1 978 451	11 488,20	0,6
710		Działalność usługowa	19 700	0,00	0,0	19 700	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 700	0,00	0,0	19 700	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 700	0,00	0,0	19 700	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200	0,00	0,0	19 200	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	19 700	0,00	0,0	19 700	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 700	0,00	0,0	19 700	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 700	0,00	0,0	19 700	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200	0,00	0,0	19 200	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	28 338 685	12 978 690,14	45,8	25 391 769	11 749 387,05	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 856 185	12 978 690,14	46,6	24 909 269	11 749 387,05	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 056 987	12 705 014,59	47,0	24 113 011	11 476 082,30	47,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 045 204	11 168 608,87	48,5	20 447 653	10 036 773,84	49,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 011 783	1 536 405,72	38,3	3 665 358	1 439 308,46	39,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 440	273 675,55	44,1	617 500	273 304,75	44,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	178 758	0,00	0,0	178 758	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	482 500	0,00	0,0	482 500	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	578 400	268 304,99	46,4	578 400	268 304,99	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	578 400	268 304,99	46,4	578 400	268 304,99	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 400	3 072,00	10,1	30 400	3 072,00	10,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 400	3 072,00	10,1	30 400	3 072,00	10,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	548 000	265 232,99	48,4	548 000	265 232,99	48,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 164 269	11 301 712,29	46,8	24 164 269	11 301 712,29	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 681 769	11 301 712,29	47,7	23 681 769	11 301 712,29	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 433 511	11 293 640,53	48,2	23 433 511	11 293 640,53	48,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 410 453	10 036 497,08	49,2	20 410 453	10 036 497,08	49,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 023 058	1 257 143,45	41,6	3 023 058	1 257 143,45	41,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 500	8 071,76	11,6	69 500	8 071,76	11,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	178 758	0,00	0,0	178 758	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	482 500	0,00	0,0	482 500	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	632 000	173 024,77	27,4	632 000	173 024,77	27,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	632 000	173 024,77	27,4	632 000	173 024,77	27,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	632 000	173 024,77	27,4	632 000	173 024,77	27,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 200	276,76	0,7	37 200	276,76	0,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 800	172 748,01	29,0	594 800	172 748,01	29,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 964 016	1 235 648,09	41,7	17 100	6 345,00	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 964 016	1 235 648,09	41,7	17 100	6 345,00	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 961 076	1 235 277,29	41,7	17 100	6 345,00	37,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 597 551	1 131 835,03	43,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 525	103 442,26	28,5	17 100	6 345,00	37,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 940	370,80	12,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		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 2021 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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	0,00	0,0	7 585	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						
801		Oświata i wychowanie	151 368 849	68 429 581,61	45,2	34 368 509	13 535 495,32	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 807 865	68 171 817,06	47,7	25 807 525	13 277 730,77	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 815 745	55 228 369,12	46,5	2 472 312	383 236,17	15,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 517 184	48 720 511,88	47,1	231 405	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 298 561	6 507 857,24	42,5	2 240 907	383 236,17	17,1
		Dotacje na zadania bieżące	22 347 554	12 429 059,04	55,6	22 347 554	12 429 059,04	55,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 283	23 990,70	9,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 384 283	490 398,20	35,4	987 659	465 435,56	47,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 560 984	257 764,55	3,0	8 560 984	257 764,55	3,0
	80101	Szkoły podstawowe	73 179 161	30 633 366,81	41,9	12 360 984	2 077 075,51	16,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 618 177	30 375 602,26	47,0	3 800 000	1 819 310,96	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 758 076	28 635 953,06	46,4	1 100 000	86 526,81	7,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 311 802	25 607 966,96	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 446 274	3 027 986,10	40,7	1 100 000	86 526,81	7,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 700 000	1 732 784,15	64,2	2 700 000	1 732 784,15	64,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 101	6 865,05	4,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 560 984	257 764,55	3,0	8 560 984	257 764,55	3,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	5 963 414	2 767 831,39	46,4	250 000	203 543,28	81,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 963 414	2 767 831,39	46,4	250 000	203 543,28	81,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 703 557	2 564 288,11	45,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200 552	2 330 979,24	44,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 005	233 308,87	46,4			
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	203 543,28	81,4	250 000	203 543,28	81,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 857	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
	80104	Przedszkola	43 694 591	20 746 203,08	47,5	15 107 494	7 373 947,29	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 694 591	20 746 203,08	47,5	15 107 494	7 373 947,29	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 622 837	13 368 953,71	46,7	101 940	8 523,57	8,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 546 300	11 632 344,13	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 076 537	1 736 609,58	42,6	101 940	8 523,57	8,4
		Dotacje na zadania bieżące	15 005 554	7 365 423,72	49,1	15 005 554	7 365 423,72	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 200	11 825,65	17,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0
		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	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	750 000	260 939,66	34,8	750 000	260 939,66	34,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 000	260 939,66	34,8	750 000	260 939,66	34,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750 000	260 939,66	34,8	750 000	260 939,66	34,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 000	260 939,66	34,8	750 000	260 939,66	34,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	5 752 999	2 467 409,36	42,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 752 999	2 467 409,36	42,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 738 986	2 462 109,36	42,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 354 357	2 249 332,69	42,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 629	212 776,67	55,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 013	5 300,00	37,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	340 033	189 646,53	55,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 033	189 646,53	55,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 343	189 646,53	55,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	296 016	173 530,06	58,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 327	16 116,47	37,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	5 163 379	2 322 787,63	45,0	260 000	206 277,41	79,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 163 379	2 322 787,63	45,0	260 000	206 277,41	79,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 893 957	2 116 510,22	43,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 453 110	1 861 202,66	41,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 847	255 307,56	57,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	260 000	206 277,41	79,3	260 000	206 277,41	79,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 422	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	310 651	48 099,45	15,5	146 607	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 651	48 099,45	15,5	146 607	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 651	48 099,45	15,5	146 607	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 651	48 099,45	15,5	146 607	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	4 981 157	3 232 771,33	64,9	3 200 000	2 285 002,28	71,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 981 157	3 232 771,33	64,9	3 200 000	2 285 002,28	71,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 781 157	947 769,05	53,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 711 533	895 732,40	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 624	52 036,65	74,7			
		Dotacje na zadania bieżące	3 200 000	2 285 002,28	71,4	3 200 000	2 285 002,28	71,4
		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 2021 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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 939 509	4 511 579,51	56,8	650 000	537 970,56	82,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 939 509	4 511 579,51	56,8	650 000	537 970,56	82,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 289 509	3 973 608,95	54,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 995 625	3 775 609,44	54,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 884	197 999,51	67,4			
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	537 970,56	82,8	650 000	537 970,56	82,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	621 165	299 748,69	48,3	192 000	98 057,64	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	621 165	299 748,69	48,3	192 000	98 057,64	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 165	201 691,05	47,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 796	191 601,38	46,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 369	10 089,67	65,6			
		Dotacje na zadania bieżące	192 000	98 057,64	51,1	192 000	98 057,64	51,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 582 790	949 198,17	36,8	1 361 424	492 681,69	36,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 582 790	949 198,17	36,8	1 361 424	492 681,69	36,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 198 507	458 799,97	38,3	373 765	27 246,13	7,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 093	2 212,92	0,9	231 405	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	964 414	456 587,05	47,3	142 360	27 246,13	19,1
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 384 283	490 398,20	35,4	987 659	465 435,56	47,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	914 606	286 982,22	31,4	909 854	283 266,12	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	914 606	286 982,22	31,4	909 854	283 266,12	31,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	444 606	64 332,22	14,5	439 854	60 616,12	13,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	190 663	58 768,42	30,8	188 104	56 398,72	30,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 943	5 563,80	2,2	251 750	4 217,40	1,7
		Dotacje na zadania bieżące	470 000	222 650,00	47,4	470 000	222 650,00	47,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	909 854	283 266,12	31,1	909 854	283 266,12	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	909 854	283 266,12	31,1	909 854	283 266,12	31,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	439 854	60 616,12	13,8	439 854	60 616,12	13,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 104	56 398,72	30,0	188 104	56 398,72	30,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 750	4 217,40	1,7	251 750	4 217,40	1,7
		Dotacje na zadania bieżące	470 000	222 650,00	47,4	470 000	222 650,00	47,4
		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	446,40	39,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	446,40	39,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	446,40	39,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	446,40	39,7			
		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	3 269,70	90,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 628	3 269,70	90,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 628	3 269,70	90,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559	2 369,70	92,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069	900,00	84,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	9 342 863	4 491 582,97	48,1	287 918	148 347,35	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 342 863	4 491 582,97	48,1	287 918	148 347,35	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 860 047	3 359 326,66	49,0	58 067	23 871,73	41,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 890 637	2 967 668,01	50,4	67	51,73	77,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	969 410	391 658,65	40,4	58 000	23 820,00	41,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 482 816	1 132 256,31	45,6	229 851	124 475,62	54,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 348 329	524 027,09	38,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 348 329	524 027,09	38,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 347 966	524 027,09	38,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090 033	446 773,54	41,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 933	77 253,55	30,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 527	29 105,00	33,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 527	29 105,00	33,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 527	29 105,00	33,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 527	29 105,00	33,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 191 717	560 961,83	47,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 191 717	560 961,83	47,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 000	7 808,92	55,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000	7 808,92	55,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 177 717	553 152,91	47,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	229 918	124 527,35	54,2	229 918	124 527,35	54,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 918	124 527,35	54,2	229 918	124 527,35	54,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	67	51,73	77,2	67	51,73	77,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67	51,73	77,2	67	51,73	77,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 851	124 475,62	54,2	229 851	124 475,62	54,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	881 879	416 417,08	47,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	881 879	416 417,08	47,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	881 879	416 417,08	47,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 373 342	2 768 743,47	51,5	58 000	23 820,00	41,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 373 342	2 768 743,47	51,5	58 000	23 820,00	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 352 487	2 768 352,97	51,7	58 000	23 820,00	41,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 755 837	2 499 393,14	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	596 650	268 959,83	45,1	58 000	23 820,00	41,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 855	390,50	1,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	168 136	34 405,20	20,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 136	34 405,20	20,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 136	34 405,20	20,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 015	3 415,00	85,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 015	3 415,00	85,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	4 015	3 415,00	85,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	58 000	29 980,95	51,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 000	29 980,95	51,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 000	29 980,95	51,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 700	21 449,60	48,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 300	8 531,35	64,1		0,00	-
		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	11 750 934	5 662 489,63	48,2	525 520	141 450,68	26,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 750 934	5 662 489,63	48,2	525 520	141 450,68	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 069 756	5 406 746,82	48,8	285 520	36 083,80	12,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 044 226	4 924 823,62	49,0	227 936	33 687,00	14,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 025 530	481 923,20	47,0	57 584	2 396,80	4,2
		Dotacje na zadania bieżące	240 000	105 366,88	43,9	240 000	105 366,88	43,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 178	150 375,93	34,1		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	7 304 507	3 548 013,99	48,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 304 507	3 548 013,99	48,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 289 399	3 548 013,99	48,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 642 563	3 253 791,69	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	646 836	294 222,30	45,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 108	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000	105 366,88	52,7	200 000	105 366,88	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	105 366,88	52,7	200 000	105 366,88	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	105 366,88	52,7	200 000	105 366,88	52,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 471 523	1 808 155,61	52,1		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 471 523	1 808 155,61	52,1		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 463 653	1 807 169,02	52,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 173 727	1 637 344,93	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 926	169 824,09	58,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 870	986,59	12,5			
		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	295 000	36 083,80	12,2	295 000	36 083,80	12,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 000	36 083,80	12,2	295 000	36 083,80	12,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 000	36 083,80	14,2	255 000	36 083,80	14,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 000	33 687,00	15,7	215 000	33 687,00	15,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	2 396,80	6,0	40 000	2 396,80	6,0
		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	263 200	87 469,34	33,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 200	87 469,34	33,2		0,00	-
		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	263 200	87 469,34	33,2		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	155 000	61 920,00	39,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 000	61 920,00	39,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	155 000	61 920,00	39,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 259	6 849,00	18,4	17 584	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 259	6 849,00	18,4	17 584	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 259	6 849,00	18,4	17 584	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 259	6 849,00	18,4	17 584	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	24 445	8 631,01	35,3	12 936	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 445	8 631,01	35,3	12 936	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 445	8 631,01	35,3	12 936	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 936	0,00	0,0	12 936	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 509	8 631,01	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		109 839 591	55 043 216,02	50,1	109 187 281	54 695 614,20	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 173 452	49 861 089,68	50,3	98 521 142	49 513 487,86	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 307 712	1 249 607,54	54,1	1 669 802	905 659,99	54,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 090 643	1 123 875,78	53,8	1 548 486	815 456,75	52,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 069	125 731,76	57,9	121 316	90 203,24	74,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 865 740	48 611 482,14	50,2	96 851 340	48 607 827,87	50,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 666 139	5 182 126,34	48,6	10 666 139	5 182 126,34	48,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	87 773 876	44 966 471,26	51,2	87 773 876	44 966 471,26	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 773 876	44 966 471,26	51,2	87 773 876	44 966 471,26	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	720 724	382 374,02	53,1	720 724	382 374,02	53,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 724	362 861,82	53,3	680 724	362 861,82	53,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	19 512,20	48,8	40 000	19 512,20	48,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 053 152	44 584 097,24	51,2	87 053 152	44 584 097,24	51,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 228 280	4 458 394,42	54,2	8 228 280	4 458 394,42	54,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 228 280	4 458 394,42	54,2	8 228 280	4 458 394,42	54,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	797 992	451 763,79	56,6	797 992	451 763,79	56,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 992	451 763,79	56,6	797 992	451 763,79	56,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 430 288	4 006 630,63	53,9	7 430 288	4 006 630,63	53,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	840	831,14	98,9	840	831,14	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	840	831,14	98,9	840	831,14	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	840	831,14	98,9	840	831,14	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840	831,14	98,9	840	831,14	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	3 099 140	364 701,82	11,8	2 446 830	17 100,00	0,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 099 140	364 701,82	11,8	2 446 830	17 100,00	0,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	716 840	343 947,55	48,0	78 930	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 087	308 419,03	50,5	68 930	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 753	35 528,52	33,6	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 382 300	20 754,27	0,9	2 367 900	17 100,00	0,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 316	70 691,04	99,1	71 316	70 691,04	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 316	70 691,04	99,1	71 316	70 691,04	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 316	70 691,04	99,1	71 316	70 691,04	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 316	70 691,04	99,1	71 316	70 691,04	99,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 666 139	5 182 126,34	48,6	10 666 139	5 182 126,34	48,6
		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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 666 139	5 182 126,34	48,6	10 666 139	5 182 126,34	48,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 203 428	507 808,81	15,9	3 203 428	507 808,81	15,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 961 793	494 586,31	25,2	1 961 793	494 586,31	25,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 961 793	494 586,31	25,2	1 961 793	494 586,31	25,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 273	22 087,66	32,8	67 273	22 087,66	32,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 894 520	472 498,65	24,9	1 894 520	472 498,65	24,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 241 635	13 222,50	1,1	1 241 635	13 222,50	1,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 125 231	74 603,22	6,6	1 125 231	74 603,22	6,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 015	74 603,22	13,1	569 015	74 603,22	13,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	569 015	74 603,22	13,1	569 015	74 603,22	13,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	569 015	74 603,22	13,1	569 015	74 603,22	13,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	556 216	0,00	0,0	556 216	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	179 098	57 182,91	31,9	179 098	57 182,91	31,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 098	57 182,91	31,9	179 098	57 182,91	31,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 098	57 182,91	31,9	179 098	57 182,91	31,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 428	9 691,41	29,9	32 428	9 691,41	29,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 670	47 491,50	32,4	146 670	47 491,50	32,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	679 645	95 875,53	14,1	679 645	95 875,53	14,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	389 697	82 653,03	21,2	389 697	82 653,03	21,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 697	82 653,03	21,2	389 697	82 653,03	21,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 697	82 653,03	21,2	389 697	82 653,03	21,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	289 948	13 222,50	4,6	289 948	13 222,50	4,6
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	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						
		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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	885 094	248 493,57	28,1	885 094	248 493,57	28,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 094	248 493,57	36,3	685 094	248 493,57	36,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	685 094	248 493,57	36,3	685 094	248 493,57	36,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	685 094	248 493,57	36,3	685 094	248 493,57	36,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	329 360	31 653,58	9,6	329 360	31 653,58	9,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 889	31 653,58	23,6	133 889	31 653,58	23,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 889	31 653,58	23,6	133 889	31 653,58	23,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 845	12 396,25	35,6	34 845	12 396,25	35,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 044	19 257,33	19,4	99 044	19 257,33	19,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	195 471	0,00	0,0	195 471	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 611 666	4 931 782,89	46,5	10 611 666	4 931 782,89	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 610 902	4 907 325,53	51,1	9 610 902	4 907 325,53	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	524 199	88 235,53	16,8	524 199	88 235,53	16,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 800	0,00	0,0	31 800	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 399	88 235,53	17,9	492 399	88 235,53	17,9
		Dotacje na zadania bieżące	9 086 703	4 819 090,00	53,0	9 086 703	4 819 090,00	53,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 764	24 457,36	2,4	1 000 764	24 457,36	2,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	493 200	80 435,89	16,3	493 200	80 435,89	16,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	493 200	80 435,89	16,3	493 200	80 435,89	16,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 200	80 435,89	16,3	493 200	80 435,89	16,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 800	0,00	0,0	31 800	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 400	80 435,89	17,4	461 400	80 435,89	17,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 790 964	2 671 257,36	46,1	5 790 964	2 671 257,36	46,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 790 200	2 646 800,00	55,3	4 790 200	2 646 800,00	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 790 200	2 646 800,00	55,3	4 790 200	2 646 800,00	55,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 764	24 457,36	2,4	1 000 764	24 457,36	2,4
	92116	Biblioteki	4 296 503	2 172 290,00	50,6	4 296 503	2 172 290,00	50,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 296 503	2 172 290,00	50,6	4 296 503	2 172 290,00	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 296 503	2 172 290,00	50,6	4 296 503	2 172 290,00	50,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	30 999	7 799,64	25,2	30 999	7 799,64	25,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 999	7 799,64	25,2	30 999	7 799,64	25,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 999	7 799,64	25,2	30 999	7 799,64	25,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 999	7 799,64	25,2	30 999	7 799,64	25,2
		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	666 323	118 099,88	17,7	666 323	118 099,88	17,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	666 323	118 099,88	17,7	666 323	118 099,88	17,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	666 323	118 099,88	17,7	666 323	118 099,88	17,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 323	118 099,88	17,7	666 323	118 099,88	17,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	666 323	118 099,88	17,7	666 323	118 099,88	17,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	666 323	118 099,88	17,7	666 323	118 099,88	17,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	666 323	118 099,88	17,7	666 323	118 099,88	17,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 323	118 099,88	17,7	666 323	118 099,88	17,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	6 417 583	3 345 477,79	52,1	6 417 583	3 345 477,79	52,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 164 817	3 345 477,79	54,3	6 164 817	3 345 477,79	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 169 271	305 477,79	26,1	1 169 271	305 477,79	26,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 900	21 058,60	14,3	146 900	21 058,60	14,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 022 371	284 419,19	27,8	1 022 371	284 419,19	27,8
		Dotacje na zadania bieżące	4 995 546	3 040 000,00	60,9	4 995 546	3 040 000,00	60,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	252 766	0,00	0,0	252 766	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	815 671	244 828,27	30,0	815 671	244 828,27	30,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	562 905	244 828,27	43,5	562 905	244 828,27	43,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	562 905	244 828,27	43,5	562 905	244 828,27	43,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 800	13 766,30	60,4	22 800	13 766,30	60,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	540 105	231 061,97	42,8	540 105	231 061,97	42,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	252 766	0,00	0,0	252 766	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 155 546	2 200 000,00	52,9	4 155 546	2 200 000,00	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 155 546	2 200 000,00	52,9	4 155 546	2 200 000,00	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 155 546	2 200 000,00	52,9	4 155 546	2 200 000,00	52,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 446 366	900 649,52	62,3	1 446 366	900 649,52	62,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 446 366	900 649,52	62,3	1 446 366	900 649,52	62,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	606 366	60 649,52	10,0	606 366	60 649,52	10,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 100	7 292,30	5,9	124 100	7 292,30	5,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 266	53 357,22	11,1	482 266	53 357,22	11,1
		Dotacje na zadania bieżące	840 000	840 000,00	100,0	840 000	840 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				29 240 914	6 083 232,95	20,8
500		Handel				50 000	0,00	0,0
	50095	Pozostała działalność				50 000	0,00	0,0
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Gierdziejewskiego 20	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	50 000	0,00	0,0
600		Transport i łączność				4 340 936	594 174,00	13,7
	60016	Drogi publiczne gminne				4 340 936	594 174,00	13,7
		Wypuk pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2021	700 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2021	793 655	0,00	0,0
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2023	24 900	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	997	0,00	0,0
		Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	1 188 674	13 504,00	1,1
		Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	996 353	369,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	56 302	246,00	0,4
		Splata odszkodowania za nieruchomość o nr 22 z obrębu 2-09-04 przeznaczoną pod budowę ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	580 055	580 055,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 645 190	11 488,20	0,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				666 739	0,00	0,0
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	75 040	0,00	0,0
		Budowa kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przebudową instalacji gazowej oraz termomodernizacją budynku przy ul. Reguńskiej 18	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	437 493	0,00	0,0
		Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	135 131	0,00	0,0
		Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Reguńskiej 44 w zakresie wydzielenia pomieszczenia łazienki	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	19 075	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność				1 978 451	11 488,20	0,6
		Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2021	1 978 451	11 488,20	0,6
750		Administracja publiczna				482 500	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				482 500	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	482 500	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				8 560 984	257 764,55	3,0
	80101	Szkoły podstawowe				8 560 984	257 764,55	3,0
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2023	7 749 884	238 084,55	3,1
		Boisko i lodowisko (2 w 1)	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	350 000	9 840,00	2,8
		Uzupełnienie brakującej nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	381 100	3 690,00	1,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
		Altana dydaktyczna - moje spotkanie z przyrodą	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	45 000	6 150,00	13,7
		Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 42A	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	35 000	0,00	0,0
855		Rodzina				10 666 139	5 182 126,34	48,6
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				10 666 139	5 182 126,34	48,6
		Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2021	2 178 593	1 107 317,16	50,8
		Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	8 487 546	4 074 809,18	48,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 241 635	13 222,50	1,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				556 216	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 Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2022	89 170	0,00	0,0
		Budowa proekologicznej i prorotacyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	467 046	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				289 948	13 222,50	4,6
		Więcej zieleni w Ursusie	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	289 948	13 222,50	4,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				200 000	0,00	0,0
		Bezpieczne przejścia dla dzieci	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	100 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ciągu pieszego przed Szkołą Podstawową nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	100 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				195 471	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	195 471	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 000 764	24 457,36	2,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 000 764	24 457,36	2,4
		Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	983 764	8 843,70	0,9
		Zakup pieca do wypału ceramiki dla pracowni ceramicznej Domu Kultury Kolorowa	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	17 000	15 613,66	91,8
926		Kultura fizyczna				252 766	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				252 766	0,00	0,0
		Modernizacja dachu pływalni Albatros przy ul. Orłąt Lwowskich 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	252 766	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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		390 963	390 963,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 476 280	5 163 521,53	49,3
I	Przychody		10 175 546	3 855 220,06	37,9
	1	własne	6 020 000	1 655 220,06	27,5
	2	dotacje	4 155 546	2 200 000,00	52,9
II	Inne zwiększenia		300 734	1 308 301,47	435,0
C	SUMA [A+B]		10 867 243	5 554 484,53	51,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		10 476 280	3 406 719,36	32,5
I	Bieżące		9 735 546	3 391 743,95	34,8
	1	wynagrodzenia i pochodne	6 138 000	2 371 045,36	38,6
	2	wydatki rzeczowe	3 597 546	1 020 698,59	28,4
II	Inwestycyjne		740 734	14 975,41	2,0
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLĄTA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		390 963	2 147 765,17	549,4
H	SUMA [D+E+F+G]		10 867 243	5 554 484,53	51,1

Zestawienie nr XI/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	445 895,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 646 737	2 045 863,23	30,8
Suma bilansowa (I + II)		6 646 737	2 491 758,37	37,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 646 737	1 861 818,83	28,0
1	Bieżące	6 646 737	1 861 818,83	28,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	629 939,54	
Suma bilansowa (III + IV)		6 646 737	2 491 758,37	37,5

Zestawienie nr XI/5

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

E.1.1. 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	388 585,42	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 762 719	348 433,17	19,8
Suma bilansowa (I + II)		1 762 719	737 018,59	41,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 762 719	422 988,72	24,0
1	Bieżące	1 762 719	422 988,72	24,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	314 029,87	
Suma bilansowa (III + IV)		1 762 719	737 018,59	41,8

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	27 273,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 702 718	1 671 091,94	35,5
Suma bilansowa (I + II)		4 702 718	1 698 365,87	36,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 702 718	1 406 463,10	29,9
1	Bieżące	4 702 718	1 406 463,10	29,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	291 902,77	
Suma bilansowa (III + IV)		4 702 718	1 698 365,87	36,1

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	30 035,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	166 300	26 338,12	15,8
Suma bilansowa (I + II)		166 300	56 373,91	33,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	166 300	32 367,01	19,5
1	Bieżące	166 300	32 367,01	19,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	24 006,90	
Suma bilansowa (III + IV)		166 300	56 373,91	33,9

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	230 000	11 772,87	5,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 450 000	1 296 745,44	89,4
1	należności wymagalne	123	123,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 400 000	1 163 576,42	83,1
C	Przychody ogółem	5 602 000	2 932 273,75	52,3
I	Przychody własne	805 750	285 231,54	35,4
1	wpływy z działalności	657 250	228 787,48	34,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	148 500	56 444,06	38,0
II	Dotacje	4 790 200	2 646 800,00	55,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 741 400	2 598 000,00	54,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	48 800	48 800,00	100,0
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	242,21	4,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 822 000	4 217 246,32	61,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 050 778	2 839 949,46	46,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 021 278	1 986 620,31	49,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037 278	1 498 959,58	49,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	370 000	196 715,20	53,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	614 000	290 945,53	47,4
II	Zakup towarów i usług	1 639 000	567 358,46	34,6
1	materiały i paliwa	185 100	89 119,85	48,1
2	energia	308 100	152 299,47	49,4
3	remonty	10 000	5 130,00	51,3
4	usługi pozostałe	1 135 800	320 809,14	28,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	400	0,28	0,1
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	390 100	285 970,41	73,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 600 000	1 456 202,72	91,0
1	należności wymagalne	1 983	1 982,76	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 500 000	1 424 541,87	95,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	280 000	162 596,66	58,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 730 778	1 546 343,40	32,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		21 000	19 204,80	91,5
1	środki własne	4 000	3 591,14	89,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	17 000	15 613,66	91,8
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]		48	44,50	93,7

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 141	4 140,79	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	240 882	240 881,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	240 216	240 215,04	100,0
C	Przychody ogółem	4 526 732	2 194 948,06	48,5
I	Przychody własne	3 000	958,30	31,9
1	wpływy z działalności	3 000	958,30	31,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 296 503	2 172 290,00	50,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 164 503	2 132 290,00	51,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	132 000	40 000,00	30,3
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	227 229	21 699,76	9,5
D	SUMA [-A+B+C]	4 763 473	2 431 689,20	51,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 558 969	2 089 754,73	45,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 444 973	1 600 653,77	46,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915 092	1 353 553,18	46,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 053	1 400,48	68,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	527 828	245 700,11	46,5
II	Zakup towarów i usług	815 784	399 390,51	49,0
1	materiały i paliwa	154 614	70 094,32	45,3
2	energia	86 304	36 484,61	42,3
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	574 866	292 811,58	50,9
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	298 212	89 710,45	30,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	290 343	290 342,43	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	288 476	288 475,54	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 932	5 931,79	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 274 558	1 805 344,09	42,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39	39,00	100,0

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	321 437 780	154 731 749,21	48,1	29 240 914	6 083 232,95	20,8	350 678 694	160 814 982,16	45,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 770 374	784 890,36	28,3	4 540 936	594 174,00	13,1	7 311 310	1 379 064,36	18,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 879 461	3 205 377,27	40,7	2 695 190	11 488,20	0,4	10 574 651	3 216 865,47	30,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 158 736	1 036 026,56	32,8	1 041 635	13 222,50	1,3	4 200 371	1 049 249,06	25,0
EDUKACJA	157 515 075	75 062 218,13	47,7	8 560 984	257 764,55	3,0	166 076 059	75 319 982,68	45,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	108 405 984	54 144 514,04	49,9	10 666 139	5 182 126,34	48,6	119 072 123	59 326 640,38	49,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 610 902	4 907 325,53	51,1	1 000 764	24 457,36	2,4	10 611 666	4 931 782,89	46,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 164 817	3 345 477,79	54,3	252 766	0,00	0,0	6 417 583	3 345 477,79	52,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	644 000	173 024,77	26,9				644 000	173 024,77	26,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 111 786	11 995 803,92	47,8	482 500	0,00	0,0	25 594 286	11 995 803,92	46,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	176 645	77 090,84	43,6				176 645	77 090,84	43,6

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	321 437 780	154 731 749,21	48,1	180 553 103	88 392 767,34	49,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 770 374	784 890,36	28,3	2 770 374	784 890,36	28,3
Drogi i mosty	2 770 374	784 890,36	28,3	2 770 374	784 890,36	28,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 025 280</i>	<i>536 396,79</i>	<i>26,5</i>	<i>2 025 280</i>	<i>536 396,79</i>	<i>26,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 697 984	492 844,21	29,0	1 697 984	492 844,21	29,0
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	10 000	7 989,93	79,9	10 000	7 989,93	79,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	317 296	35 562,65	11,2	317 296	35 562,65	11,2
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>685 094</i>	<i>248 493,57</i>	<i>36,3</i>	<i>685 094</i>	<i>248 493,57</i>	<i>36,3</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	685 094	248 493,57	36,3	685 094	248 493,57	36,3
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>60 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>60 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 879 461	3 205 377,27	40,7	7 879 461	3 205 377,27	40,7
Gospodarka przestrzenna	19 700	0,00	0,0	19 700	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	19 700	0,00	0,0	19 700	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 449 464	2 321 805,27	36,0	6 449 464	2 321 805,27	36,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 612 829	1 107 519,78	42,4	2 612 829	1 107 519,78	42,4
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 700 835	156 212,66	9,2	1 700 835	156 212,66	9,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 106 800	1 052 475,78	50,0	2 106 800	1 052 475,78	50,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	29 000	5 597,05	19,3	29 000	5 597,05	19,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	108 900	7 776,00	7,1	108 900	7 776,00	7,1
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	25 400	1 471,57	5,8	25 400	1 471,57	5,8
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	83 500	6 304,43	7,6	83 500	6 304,43	7,6
Pozostały zasób komunalny	1 301 397	875 796,00	67,3	1 301 397	875 796,00	67,3
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	382 760	104 162,27	27,2	382 760	104 162,27	27,2
Remonty lokali użytkowych	83 200	43 288,99	52,0	83 200	43 288,99	52,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	835 437	728 344,74	87,2	835 437	728 344,74	87,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 158 736	1 036 026,56	32,8	3 158 736	1 036 026,56	32,8
Utrzymanie porządku i czystości	964 836	571 670,01	59,3	964 836	571 670,01	59,3
Oczyszczanie miasta	745 738	511 557,10	68,6	745 738	511 557,10	68,6
Zimowe oczyszczanie ulic	511 558	511 557,10	100,0	511 558	511 557,10	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	234 180	0,00	0,0	234 180	0,00	0,0
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>113 170</i>	<i>42 174,00</i>	<i>37,3</i>	<i>113 170</i>	<i>42 174,00</i>	<i>37,3</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	30 000	4 603,50	15,3	30 000	4 603,50	15,3
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	35 928	10 405,41	29,0	35 928	10 405,41	29,0
Dzień Ziemi i inne	35 928	10 405,41	29,0	35 928	10 405,41	29,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	35 000	2 930,00	8,4	35 000	2 930,00	8,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	718 991	142 555,86	19,8	718 991	142 555,86	19,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	562 299	124 014,66	22,1	562 299	124 014,66	22,1
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	156 692	18 541,20	11,8	156 692	18 541,20	11,8
Tereny zielone	1 376 020	293 077,11	21,3	1 376 020	293 077,11	21,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	389 697	82 653,03	21,2	389 697	82 653,03	21,2
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	320 000	92 324,20	28,9	320 000	92 324,20	28,9
<i>Utrzymanie parków</i>	666 323	118 099,88	17,7	666 323	118 099,88	17,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	98 889	28 723,58	29,0	98 889	28 723,58	29,0
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	98 889	28 723,58	29,0	98 889	28 723,58	29,0
EDUKACJA	157 515 075	75 062 218,13	47,7	26 350 145	13 425 526,45	51,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	150 892 714	72 628 319,27	48,1	24 499 494	12 890 415,96	52,6
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>43 467 805</i>	<i>20 680 987,38</i>	<i>47,6</i>	<i>15 100 474</i>	<i>7 365 423,72</i>	<i>48,8</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 372 251	13 315 563,66	46,9	4 920	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 095 554	7 365 423,72	48,8	15 095 554	7 365 423,72	48,8
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>5 963 414</i>	<i>2 767 831,39</i>	<i>46,4</i>	<i>250 000</i>	<i>203 543,28</i>	<i>81,4</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 713 414	2 564 288,11	44,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	250 000	203 543,28	81,4	250 000	203 543,28	81,4
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>62 948 426</i>	<i>30 158 550,13</i>	<i>47,9</i>	<i>2 703 321</i>	<i>1 733 645,15</i>	<i>64,1</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	60 248 426	28 425 765,98	47,2	3 321	861,00	25,9
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 700 000	1 732 784,15	64,2	2 700 000	1 732 784,15	64,2
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>5 136 880</i>	<i>2 310 533,36</i>	<i>45,0</i>	<i>260 000</i>	<i>206 277,41</i>	<i>79,3</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 876 880	2 104 255,95	43,1			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	260 000	206 277,41	79,3	260 000	206 277,41	79,3
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>3 467 523</i>	<i>1 806 058,46</i>	<i>52,1</i>			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>7 304 507</i>	<i>3 548 013,99</i>	<i>48,6</i>			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>1 781 142</i>	<i>266 267,54</i>	<i>14,9</i>	<i>1 193 699</i>	<i>94 189,38</i>	<i>7,9</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>245 400</i>	<i>26 280,00</i>	<i>10,7</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>750 000</i>	<i>260 939,66</i>	<i>34,8</i>	<i>750 000</i>	<i>260 939,66</i>	<i>34,8</i>
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>200 000</i>	<i>105 366,88</i>	<i>52,7</i>	<i>200 000</i>	<i>105 366,88</i>	<i>52,7</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>13 541 831</i>	<i>8 044 099,53</i>	<i>59,4</i>	<i>4 042 000</i>	<i>2 921 030,48</i>	<i>72,3</i>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 499 831	5 123 069,05	53,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 042 000	2 921 030,48	72,3	4 042 000	2 921 030,48	72,3
<i>Prowadzenie techników</i>	<i>5 745 753</i>	<i>2 463 744,42</i>	<i>42,9</i>			
Prowadzenie publicznych techników	5 745 753	2 463 744,42	42,9			
<i>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</i>	<i>340 033</i>	<i>189 646,53</i>	<i>55,8</i>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	340 033	189 646,53	55,8			
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	<i>6 622 361</i>	<i>2 433 898,86</i>	<i>36,8</i>	<i>1 850 651</i>	<i>535 110,49</i>	<i>28,9</i>
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>2 954 016</i>	<i>1 235 648,09</i>	<i>41,8</i>	<i>17 100</i>	<i>6 345,00</i>	<i>37,1</i>
Zarządzanie finansami oświaty	2 954 016	1 235 648,09	41,8	17 100	6 345,00	37,1
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>347 910</i>	<i>54 948,45</i>	<i>15,8</i>	<i>164 191</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	<i>472 341</i>	<i>354 247,55</i>	<i>75,0</i>			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	<i>129 401</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>129 401</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	<i>72 878</i>	<i>20 771,29</i>	<i>28,5</i>	<i>60 000</i>	<i>8 400,00</i>	<i>14,0</i>
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	<i>295 000</i>	<i>36 083,80</i>	<i>12,2</i>	<i>295 000</i>	<i>36 083,80</i>	<i>12,2</i>
<i>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</i>	<i>418 200</i>	<i>149 389,34</i>	<i>35,7</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
Stypendia za wyniki w nauce	155 000	61 920,00	39,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Stypendia socjalne	233 200	87 469,34	37,5		0,00	-
Dożywianie uczniów	30 000	0,00	0,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 920 083	581 544,41	30,3	1 174 959	484 281,69	41,2
Programy edukacyjno - oświatowe	535 800	91 146,21	17,0	187 300	18 846,13	10,1
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 384 283	490 398,20	35,4	987 659	465 435,56	47,1
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 532	1 265,93	50,0		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	108 405 984	54 144 514,04	49,9	98 686 237	49 442 223,85	50,1
Programy zdrowotne	917 594	291 002,77	31,7	909 854	283 266,12	31,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	909 854	283 266,12	31,1	909 854	283 266,12	31,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	909 854	283 266,12	31,1	909 854	283 266,12	31,1
Działania epidemiczne	7 740	7 736,65	100,0		0,00	-
Pomoc społeczna	8 145 254	3 942 891,53	48,4	65 585	23 820,00	36,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	4 015	3 415,00	85,1			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 373 342	2 768 743,47	51,5	58 000	23 820,00	41,1
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 348 329	524 027,09	38,9			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	652 310	347 601,82	53,3			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	58 000	29 980,95	51,7		0,00	-
Dożywianie	701 673	269 123,20	38,4			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	292 136	83 613,50	28,6			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	409 537	185 509,70	45,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	99 343 136	49 910 619,74	50,2	97 710 798	49 135 137,73	50,3
Zasiłki i pomoc w naturze	1 540 059	742 660,91	48,2			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	97 409 631	48 939 971,07	50,2	97 409 631	48 939 971,07	50,2
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	229 851	124 475,62	54,2	229 851	124 475,62	54,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	163 595	103 512,14	63,3	71 316	70 691,04	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 610 902	4 907 325,53	51,1	9 610 902	4 907 325,53	51,1
Upowszechnianie kultury i tradycji	493 200	80 435,89	16,3	493 200	80 435,89	16,3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	493 200	80 435,89	16,3	493 200	80 435,89	16,3
Działalność kulturalna	9 086 703	4 819 090,00	53,0	9 086 703	4 819 090,00	53,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 790 200	2 646 800,00	55,3	4 790 200	2 646 800,00	55,3
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 790 200	2 646 800,00	55,3	4 790 200	2 646 800,00	55,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 296 503	2 172 290,00	50,6	4 296 503	2 172 290,00	50,6
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 296 503	2 172 290,00	50,6	4 296 503	2 172 290,00	50,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	30 999	7 799,64	25,2	30 999	7 799,64	25,2
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	30 999	7 799,64	25,2	30 999	7 799,64	25,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 164 817	3 345 477,79	54,3	6 164 817	3 345 477,79	54,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	562 905	244 828,27	43,5	562 905	244 828,27	43,5
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	562 905	244 828,27	43,5	562 905	244 828,27	43,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 601 912	3 100 649,52	55,3	5 601 912	3 100 649,52	55,3
Imprezy rekreacyjno-sportowe	398 100	202 080,00	50,8	398 100	202 080,00	50,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 048 266	698 569,52	66,6	1 048 266	698 569,52	66,6
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	4 155 546	2 200 000,00	52,9	4 155 546	2 200 000,00	52,9
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 155 546	2 200 000,00	52,9	4 155 546	2 200 000,00	52,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	644 000	173 024,77	26,9	644 000	173 024,77	26,9
Promocja miasta	642 000	173 024,77	27,0	642 000	173 024,77	27,0
Promocja krajowa	507 850	73 024,77	14,4	507 850	73 024,77	14,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	375 700	46 124,85	12,3	375 700	46 124,85	12,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	111 250	19 175,52	17,2	111 250	19 175,52	17,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	20 900	7 724,40	37,0	20 900	7 724,40	37,0
Współpraca regionalna	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Dekoracja miasta	124 150	100 000,00	80,5	124 150	100 000,00	80,5
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 111 786	11 995 803,92	47,8	25 111 786	11 995 803,92	47,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 533 386	11 727 498,93	47,8	24 533 386	11 727 498,93	47,8
Utrzymanie stanowisk pracy	21 688 509	10 537 915,63	48,6	21 688 509	10 537 915,63	48,6
Fundusz wynagrodzeń	21 531 509	10 498 056,79	48,8	21 531 509	10 498 056,79	48,8
Wydatki na rzecz pracownika	157 000	39 858,84	25,4	157 000	39 858,84	25,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 844 877	1 189 583,30	41,8	2 844 877	1 189 583,30	41,8
Remonty bieżące w budynkach	166 900	65 417,53	39,2	166 900	65 417,53	39,2
Utrzymanie Urzędu	1 375 263	576 790,00	41,9	1 375 263	576 790,00	41,9
Obsługa informatyczna	144 714	58 034,11	40,1	144 714	58 034,11	40,1
Obsługa teletechniczna	20 000	3 502,26	17,5	20 000	3 502,26	17,5
Obsługa prawna	266 000	117 575,88	44,2	266 000	117 575,88	44,2
Obsługa kancelaryjna	350 000	136 051,44	38,9	350 000	136 051,44	38,9
Ochrona osób i mienia	522 000	232 212,08	44,5	522 000	232 212,08	44,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	578 400	268 304,99	46,4	578 400	268 304,99	46,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	578 400	268 304,99	46,4	578 400	268 304,99	46,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	176 645	77 090,84	43,6	176 645	77 090,84	43,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	170 891	71 658,14	41,9	170 891	71 658,14	41,9
Różne rozliczenia	170 891	71 658,14	41,9	170 891	71 658,14	41,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	5 754	5 432,70	94,4	5 754	5 432,70	94,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	5 754	5 432,70	94,4	5 754	5 432,70	94,4

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	29 240 914	6 083 232,95	20,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 540 936	594 174,00	13,1
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 540 936</i>	<i>594 174,00</i>	<i>13,1</i>
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	700 000	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	793 655	0,00	0,0
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	24 900	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	997	0,00	0,0
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	1 188 674	13 504,00	1,1
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	996 353	369,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	56 302	246,00	0,4
Bezpieczne przejścia dla dzieci	100 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ciągu pieszego przed Szkołą Podstawową nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie	100 000	0,00	0,0
Splata odszkodowania za nieruchomość o nr 22 z obrębu 2-09-04 przeznaczoną pod rozbudowę ul. Zaczarowanej Dorożki	580 055	580 055,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 695 190	11 488,20	0,4
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>666 739</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	75 040	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	437 493	0,00	0,0
Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	135 131	0,00	0,0
Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Regulskiej 44 w zakresie wydzielenia pomieszczenia łazienki	19 075	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>2 028 451</i>	<i>11 488,20</i>	<i>0,6</i>
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	1 978 451	11 488,20	0,6
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Gierdziejewskiego 20	50 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 041 635	13 222,50	1,3
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 041 635</i>	<i>13 222,50</i>	<i>1,3</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	89 170	0,00	0,0
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	195 471	0,00	0,0
Budowa proekologicznej i prorotencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	467 046	0,00	0,0
Więcej zieleni w Ursusie	289 948	13 222,50	4,6
EDUKACJA	8 560 984	257 764,55	3,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>8 560 984</i>	<i>257 764,55</i>	<i>3,0</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	7 749 884	238 084,55	3,1
Boisko i lodowisko (2 w 1)	350 000	9 840,00	2,8
Uzupełnienie brakującej nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie	381 100	3 690,00	1,0
Altana dydaktyczna - moje spotkanie z przyrodą	45 000	6 150,00	13,7
Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 42A	35 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 666 139	5 182 126,34	48,6
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>10 666 139</i>	<i>5 182 126,34</i>	<i>48,6</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	2 178 593	1 107 317,16	50,8
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	8 487 546	4 074 809,18	48,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 000 764	24 457,36	2,4
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 000 764</i>	<i>24 457,36</i>	<i>2,4</i>
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego - prace przygotowawcze	983 764	8 843,70	0,9
Zakup pieca do wypału ceramiki dla pracowni ceramicznej Domu Kultury Kolorowa	17 000	15 613,66	91,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	252 766	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>252 766</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja dachu pływalni Albatros przy ul. Orłąt Lwowskich 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	252 766	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	482 500	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>482 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	482 500	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	11 774 636	5 975 472,97	50,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	9 819 000	5 847 216,75	59,6%
	83,39%	97,85%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600 076	638 405,67	106,4%
	6,11%	10,92%	
Dochody z mienia	5 880 000	3 489 822,18	59,4%
	59,88%	59,68%	
Pozostałe dochody	3 338 924	1 718 988,90	51,5%
	34,00%	29,40%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 955 636	128 256,22	6,6%
	16,61%	2,15%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	113 749	128 256,22	112,8%
	5,82%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 841 887	0,00	0,0%
	94,18%	0,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za I półrocze 2021 r.

Realizacja planu dochodów, w szczególności w I kwartale w dzielnicach m.st. Warszawy, przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia – obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...].
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...].
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	11 774 636	5 975 472,97	50,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 819 000	5 847 216,75	59,6%
	Struktura	83,39%	97,85%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	9 819 000	5 847 216,75	59,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600 076	638 405,67	106,4%
	Struktura	6,11%	10,92%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>654,15</u>	<u>-</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat dokonanych z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>0</u>	<u>45 570,98</u>	<u>-</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat dokonanych z tytułu decyzji wydanej w 2021 r. i decyzji wydanej w 2020 r.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>600 076</u>	<u>592 180,54</u>	<u>98,7%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót		346 645,41	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		211 141,08	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		32 531,75	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		1 394,00	
	• umieszczenie reklamy		325,50	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		142,80	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy.			
II	Dochody z mienia (100%)	5 880 000	3 489 822,18	59,4%
	Struktura	59,88%	59,68%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>600 000</u>	<u>774 343,12</u>	<u>129,1%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	600 000	774 343,12	129,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	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: 1. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 104.378,51 zł 2. przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...]			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>20 000</u>	<u>27 464,99</u>	<u>137,3%</u>
	w tym: - z tytułu służebności gruntowej - z tytułu trwałego zarządu		16 359,46 11 105,53	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>5 260 000</u>	<u>2 688 014,07</u>	<u>51,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z tytułu wpłat bieżących zobowiązań i wpłat zaległości wynikających z zawartych umów restrukturyzacyjnych 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z dokonywania jednorazowych wpłat za cały rok oraz sukcesywnym wynajmowaniem miejsc postojowych w garażu podziemnym w budynku komunalnym przy ul. Zagłoby 17 3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z obniżenia czynszów oraz konieczności zwrotu środków w związku z niezrealizowaniem inwestycji z przyczyn niezależnych od wykonawcy z tego: Przypis Ściągalność Nadpłaty		5 885 675,53 44,46% 320 308,38	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	2 000 000	1 126 926,63	56,3%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	400 000	190 322,49	47,6%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	60 000	62 677,69	104,5%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	2 400 000	1 230 700,88	51,3%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	400 000 400 000	77 386,38 77 386,38	19,3%
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		50 784,39	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		26 601,99	
III	Pozostałe dochody	3 338 924	1 718 988,90	51,5%
	Struktura dochodów z tego:	34,00%	29,40%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>58 980,46</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: od osób fizycznych: • kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego	0	30,07	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem	0	58 950,39	-
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 000</u>	<u>2 319,80</u>	<u>232,0%</u>
	w tym: • Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 000	2 319,80	
	z tego: Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	234,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • zwrot kosztów upomnień	1 000	1 194,80	
	Wpływy z różnych opłat • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych • wpłaty za dziennik budowy	0	891,00 801,00 90,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>1 000</u>	<u>13 232,71</u>	<u>1323,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty za zajęcie pasa drogowego • renty planistycznej • opłaty adiacenckiej		12 610,41 445,00 177,30	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>100 000</u>	<u>68 160,77</u>	<u>68,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów: • odsetki od umów dzierżawy i odszkodowań • opłaty za lokale mieszkalne • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • rat za wykup lokali mieszkalnych		51 159,98 8 658,18 8 329,14 13,47	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>60 000</u>	<u>155 794,04</u>	<u>259,7%</u>
	z tego: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	-18 491,82 *	
	*Ujemne wykonanie dochodów wynika z konieczności zwrotu wpłaconego przez ubezpieczyciela zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania robót, po usunięciu przez wykonawcę usterek i wad robót budowlanych. Zwrócono środki w kwocie 65.958,75 zł.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z różnych dochodów	40 000	174 285,86	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		118 243,74	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		20 528,75	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		14 950,52	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia: za remont windy w budynku komunalnym przy ul. Zagłoby 17, zwrot kosztów za wykonanie prac - weryfikacja istnienia nielegalnego przyłącza, wpłaty z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody		11 091,06	
	• pozostałe		9 471,79	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	70 000	15 911,31	22,7%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	0	21 358,72	-
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	Wpływy z usług	3 106 924	1 383 230,64	44,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz z mniejszego zużycia mediów przez najemców lokali użytkowych			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - niższe wykonanie z tytułu odpłatności za zajęcia opiekuńcze w ramach akcji "Zima w mieście" wynika z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa COVID-19			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 883 000	1 291 394,64	44,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	223 924	91 836,00	41,0%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus	163 924	81 826,00	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	60 000	10 010,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	0,45	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	0	0,45	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 955 636	128 256,22	6,6%
	Struktura	16,61%	2,15%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	113 749	128 256,22	112,8%
	Struktura	5,82%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 749	6 300,00	81,3%
	Struktura	6,81%	4,91%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż przyłącza sieci ciepłej w przedszkolu nr 441 przy ul. Wojciechowskiego 13		6 300,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	106 000	117 264,65	110,6%
	Struktura dochodów	93,19%	91,43%	
	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. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		4 465,25	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		146 500,23	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-33 700,83	*
	* zwrot nadpłat dla byłych użytkowników wieczystych			
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	4 691,57	-
	Struktura dochodów	0,00%	3,66%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	0	4 691,57	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	1 841 887	0,00	0,0%
	Struktura	94,18%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 841 887	0,00	0,0%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Nabycie gruntu pod ul. H. Brodatego	992 508	0,00	
	• Nabycie gruntu pod ul. Siłnikowej	793 655	0,00	
	• Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDDD	55 724	0,00	
	Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Brak realizacji			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAN

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	dochodów wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Środki zostaną zaliczone na dochody, po wydaniu ostatecznych decyzji 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	2 770 374	784 890,36	28,3%
Drogi i mosty - program 2	2 770 374	784 890,36	28,3%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 025 280	536 396,79	26,5%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 697 984	492 844,21	29,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	349 351		
- długość ogółem (km)	59		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1		
<u>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</u>	1 388 919	201 425,78	14,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących awarii	600 000	116 171,56	19,4%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:	231 102	0,00	0,0%
- bitumicznych	231 102	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	159 194	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	87 471	31 881,60	36,4%
montaż, naprawa, wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki, barierki	77 580	14 796,90	19,1%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	54 951	36,90	0,1%
wymiana krawężników	50 000	0,00	0,0%
czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami	48 304	28 832,00	59,7%
konserwacja, naprawa, remonty urządzeń odwadniających drogi gminne, w tym przepompowni wód opadowych	40 000	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu)	32 056	4 706,82	14,7%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji ul. Przemysława II i ul. Rakuszanki	5 708	2 448,00	42,9%
wypompowanie wody z dróg gminnych	2 500	2 500,00	100,0%
odprowadzenie wód opadowych, roztopowych z ul. Zaczarowanej Dorożki	53	52,00	98,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>	289 065	289 064,21	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa wykorzystywanego pod drogi	289 065	289 064,21	100,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	20 000	2 354,22	11,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i naprawa platform dla niepełnosprawnych	18 500	2 354,22	12,7%
przeglądy stanu technicznego platform dla niepełnosprawnych - (UDT)	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	10 000	7 989,93	79,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<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	10 000	7 989,93	79,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	317 296	35 562,65	11,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	8 100		
- długość ogółem (km)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących awarii	100 000	27 516,65	27,5%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	12 418	4 280,40	34,5%
czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami	5 600	3 396,60	60,7%
montaż, naprawa, wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki, barierki	4 382	369,00	8,4%
wypompowanie wody z dróg wewnętrznych	1 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	193 896	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAN

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
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			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	685 094	248 493,57	36,3%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	685 094	248 493,57	36,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastuktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remont słupów oświetleniowych i linii kablowych zasilających	655 094	248 493,57	37,9%
projekty remontu słupów oświetleniowych zasilających linie kablowe	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	60 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastuktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	28 000	0,00	0,0%
przebiegi dróg	27 000	0,00	0,0%
badanie składu mieszanki mineralno-bitumicznej nawierzchni remontowanych, przebudowywanych lub budowanych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 879 461	3 205 377,27	40,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	19 700	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	19 700	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> prace biurowe i archiwizacja dokumentacji 19 200 0,00 0,0% wypisy z rejestru gruntów 500 0,00 0,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	6 449 464	2 321 805,27	36,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 612 829	1 107 519,78	42,4%
<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 325 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 140 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 368 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 132 550 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy 1 004 000 511 078,57 50,9% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 818 000 408 883,29 50,0% zakup usług pozostałych 186 000 102 195,28 54,9% - odprowadzanie ścieków 170 000 97 275,28 57,2% - sprzątanie pustostanów 14 000 4 920,00 35,1% - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 2 000 0,00 0,0% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska 717 408 329 687,22 46,0% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 690 791 323 530,39 46,8% - pielęgnacja terenów zielonych 351 408 179 917,09 51,2% - sprzątanie 339 383 143 613,30 42,3% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, zieleń) 19 117 3 996,39 20,9% zakup energii 7 500 2 160,44 28,8% <u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 574 000 185 561,84 32,3% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami 568 000 182 993,64 32,2% koszty postępowania sądowego 6 000 2 568,20 42,8% <u>Dysponent 4:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami 257 565 61 793,53 24,0% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> nadzór budowlany i elektryczny 141 076 46 234,90 32,8% zakup usług pozostałych 87 000 7 074,63 8,1% - przeglądy budowlane 82 200 5 229,63 6,4% - monitoring systemu sygnalizacji pożaru 4 800 1 845,00 38,4% ekspertyza stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Rakietników 28 29 000 7 995,00 27,6% zakup materiałów 489 489,00 100,0% - zakup środków do utrzymania czystości 489 489,00 100,0% <u>Dysponent 5:</u> Wydział Prawny 36 000 7 470,62 20,8% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 20 000 5 749,22 28,7% opłaty na rzecz budżetu państwa 16 000 1 721,40 10,8% <u>Dysponent 6:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy 23 856 11 928,00 50,0% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości 23 856 11 928,00 50,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 700 835	156 212,66	9,2%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	1 360 835	0,00	0,0%
- remont pustostanów	594 385	0,00	0,0%
konserwacje	250 000	114 472,12	45,8%
awarie	50 000	28 177,27	56,4%
dokumentacja techniczna	32 000	11 894,10	37,2%
materiały do remontów i konserwacji	8 000	1 669,17	20,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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	2 106 800	1 052 475,78	50,0%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	618 836	323 791,66	52,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	564 000	177 734,43	31,5%
zaliczka remontowa	432 000	278 695,96	64,5%
zaliczka eksploatacyjna	300 000	196 172,88	65,4%
odprowadzanie ścieków	180 000	76 080,85	42,3%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	11 964	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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	29 000	5 597,05	19,3%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	26 000	5 597,05	21,5%
- na rzecz osób prawnych	26 000	5 597,05	21,5%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	108 900	7 776,00	7,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	25 400	1 471,57	5,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	23 400	1 323,97	5,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie, ekspertyzy, opracowania geodezyjne	15 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	2 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	2 000	1 323,97	66,2%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	0,00	0,0%
koszty sądowe i egzekucyjne	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 000	147,60	7,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty notarialne	2 000	147,60	7,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	83 500	6 304,43	7,6%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	70 500	6 284,43	8,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	25 000	5 124,43	20,5%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	0,00	0,0%
opinie, ekspertyzy, opracowania geodezyjne	11 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	1 160,00	11,6%
akty notarialne	2 000	0,00	0,0%
odszkodowania	1 500	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	1 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Prawny	13 000	20,00	0,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	20,00	0,2%
koszty postępowań sądowych	3 000	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. 1990, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 301 397	875 796,00	67,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	382 760	104 162,27	27,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	154		
z tego garaże	92		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, gastronomiczne, garaże, miejsca postojowe, komórki lokatorskie, użyteczności publicznej			
Dysponent 1: Wydział Administracyjny - Gospodarczy	300 960	93 664,93	31,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	169 000	53 616,35	31,7%
zakup usług	119 960	39 526,00	32,9%
- ochrona	102 960	37 376,35	36,3%
- odprowadzanie ścieków	15 000	2 149,65	14,3%
- drobne usługi (naprawa rolet, wymiana zamka)	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	522,58	5,2%
zakup materiałów do drobnych napraw	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Kultury	51 800	5 460,35	10,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	33 500	4 360,35	13,0%
- monitoring	26 350	4 360,35	16,5%
- przeglądy budowlane	7 000	0,00	0,0%
- odprowadzanie ścieków	150	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	18 000	1 100,00	6,1%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	300	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	20 000	812,54	4,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
przeglądy budowlane	19 000	812,54	4,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 4: Wydział Zsobów Lokalowych	10 000	4 224,45	42,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za gospodarowanie odpadami	7 000	3 657,42	52,2%
zwrot kosztów opłat za sporządzenie aktu notarialnego	3 000	567,03	18,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	83 200	43 288,99	52,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	45 000	22 704,72	50,5%
remonty (rodzaj remontowanych lokali: budynek użyteczności publicznej, zakres przeprowadzonych robót: wzmocnienie słupów w garażu oraz wydłużenie poziomu instalacji centralnego ogrzewania)	25 000	19 857,43	79,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 200	726,84	8,9%
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. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	835 437	728 344,74	87,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (grunty)			
Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	662 551	617 572,00	93,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	617 572	617 572,00	100,0%
prace biurowe	42 479	0,00	0,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	2 500	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	84 504	42 252,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	84 504	42 252,00	50,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	63 382	63 381,63	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod planowane inwestycje	63 382	63 381,63	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Prawny	25 000	5 139,11	20,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	15 000	2 365,41	15,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	2 773,70	27,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 158 736	1 036 026,56	32,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	964 836	571 670,01	59,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	745 738	511 557,10	68,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	511 558	511 557,10	100,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	350,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> mechaniczne płuczenie wraz z posypywaniem solą jezdni i zatok parkingowych			
	241 558	241 557,10	100,0%
zamiatanie, sprzątanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych w okresie przejściowym	210 000	210 000,00	100,0%
odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, ścieżek rowerowych	60 000	60 000,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	234 180	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	327,00		
<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			
	189 180	0,00	0,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	45 000	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	113 170	42 174,00	37,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> opróżnianie koszy ulicznych			
	105 820	42 174,00	39,9%
projekty budżetu obywatelskiego	7 350	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 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			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	30 000	4 603,50	15,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	10		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI			
	30 000	4 603,50	15,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	35 928	10 405,41	29,0%
Dzień Ziemi i inne	35 928	10 405,41	29,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji "Czysty Ursus"			
	32 428	9 691,41	29,9%
zakup usług pozostałych (posiłki regeneracyjne)	3 000	714,00	23,8%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (materiały pomocnicze, środki czystości)	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000	0,00	0,0%	
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90007				
Kalkulacja:				
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	35 000	2 930,00	8,4%	
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	15			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
usługi weterynaryjne	35 000	2 930,00	8,4%	
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	36			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	155			
- kastracja -	85			
- odrobaczenie -	25			
- odpchlenie -	25			
- szczepienia -	40			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15			
Podstawa prawna:				
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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	718 991	142 555,86	19,8%	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	562 299	124 014,66	22,1%	
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
Klasyfikacja: rozdział: 40002				
liczba studni oligoceńskich	4	149 976	67 952,64	45,3%
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4			
liczba stacji uzdatniania wody	4			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Kalkulacja:				
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	114 626	43 662,48	38,1%	
zużycie energii	34 050	24 267,16	71,3%	
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	1 300	23,00	1,8%	
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	1	412 323	56 062,02	13,6%
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury				
Kalkulacja:				
remont kanalizacji deszczowej	220 480	0,00	0,0%	
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków sanitarnych	102 000	36 450,00	35,7%	
projekt remontu kanalizacji deszczowej	29 520	0,00	0,0%	
opłata za energię elektryczną	10 000	1 846,09	18,5%	
przeгляд okresowy przepompowni ścieków sanitarnych	6 000	0,00	0,0%	
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe, sanitarne i deszczowe)	823	822,15	99,9%	
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska				
Kalkulacja:				
opłata za energię elektryczną	26 500	14 231,98	53,7%	
remont i konserwacja kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	8 988	2 025,00	22,5%	
utrzymanie kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych (koszenie trawy, przeglądy urządzeń, utrzymanie czystości)	4 000	0,00	0,0%	
opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego za odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do rowu U-1 i kanału Konotopa	4 000	675,50	16,9%	
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne)	12	11,30	94,2%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)				
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)				
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	156 692	18 541,20	11,8%	
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych				
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	1000			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,6			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90001				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rów U-1, podczyszczalnia ścieków opadowych):	111 692	18 541,20	16,6%
sprzątanie, czyszczenie skarp, koszenie, przegląd instalacji urządzeń wodnych			
remonty urządzeń melioracyjnych (rów u-1, podczyszczalnia ścieków opadowych)	45 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 376 020	293 077,11	21,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	389 697	82 653,03	21,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	36,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej (pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat, grabienie)	205 000	26 363,95	12,9%
sprzątanie	68 300	38 769,73	56,8%
koszenie trawy	51 700	3 158,02	6,1%
remonty obiektów małej architektury	20 000	6 205,92	31,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	17 417	1 267,41	7,3%
utrzymanie infrastruktury zieleni	10 000	6 888,00	68,9%
projekty budżetu obywatelskiego	17 280	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 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			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	320 000	92 324,20	28,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	18,84		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)	155 000	64 073,61	41,3%
sprzątanie	80 000	25 052,59	31,3%
koszenie trawy	65 000	0,00	0,0%
remonty obiektów małej architektury	15 000	3 198,00	21,3%
pielęgnacja drzew	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	666 323	118 099,88	17,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	4		
powierzchnia parków (ha)	14,50		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie parków (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)	205 823	34 588,11	16,8%
koszenie trawy	144 582	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	122 000	26 329,64	21,6%
sprzątanie	120 418	51 842,32	43,1%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	43 000	5 000,00	11,6%
utrzymanie infrastruktury parkowej	18 500	0,00	0,0%
odprowadzanie ścieków	12 000	339,81	2,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	98 889	28 723,58	29,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	98 889	28 723,58	29,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	11		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	98 889	28 723,58	29,0%
- obsługa obiektów	34 845	12 396,25	35,6%
- energia elektryczna i dostawa wody	22 800	8 781,61	38,5%
- naprawy urządzeń zabawowych	21 244	4 920,00	23,2%
- posiłki regeneracyjne	6 300	714,00	11,3%
- okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych	6 200	0,00	0,0%
- odprowadzanie ścieków	5 500	524,62	9,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup narzędzi oraz środków czystości	2 000	1 387,10	69,4%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	157 515 075	75 062 218,13	47,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	150 892 714	72 628 319,27	48,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	43 467 805	20 680 987,38	47,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 372 251	13 315 563,66	46,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	28 367 331	13 315 563,66	46,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	2 062		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	197,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	198,2		
wynagrodzenia i pochodne	24 546 300	11 632 344,13	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 128 904	8 562 037,33	44,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 331 737	1 331 732,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 085 659	1 738 574,62	42,6%
Zakup energii	1 173 466	443 432,40	37,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	887 721	655 511,23	73,8%
Zakup usług pozostałych	748 832	249 085,97	33,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	621 632	196 378,84	31,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	137 500	69 020,05	50,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 200	11 825,65	17,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 600	21 118,00	40,1%
Zakup usług zdrowotnych	44 243	3 300,00	7,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 784	19 646,68	54,9%
Szkolenia pracowników	20 000	3 813,00	19,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 824	7 746,51	39,1%
Różne opłaty i składki	7 865	960,00	12,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 443	461,20	10,4%
Zakup środków żywności	921	920,00	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	4 920	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 095 554	7 365 423,72	48,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	29		
- liczba uczniów	1 240		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 963 414	2 767 831,39	46,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 713 414	2 564 288,11	44,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	671		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 200 552	2 330 979,24	44,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 037 533	1 717 212,47	42,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	272 636	272 631,11	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	890 383	341 135,66	38,3%
Zakup energii	230 000	88 670,38	38,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 505	140 817,66	73,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 250	3 719,58	9,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 250	101,25	0,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 857	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	250 000	203 543,28	81,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	55		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	62 948 426	30 158 550,13	47,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	60 248 426	28 425 765,98	47,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	60 245 105	28 424 904,98	47,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	5 895		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	553,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	165,8		
wynagrodzenia i pochodne	54 311 802	25 607 966,96	47,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 605 193	18 745 972,54	45,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 044 439	3 044 432,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 662 170	3 817 561,51	39,5%
Zakup energii	2 109 793	955 385,60	45,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 702 922	1 272 336,60	74,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	750 125	285 152,34	38,0%
Zakup usług pozostałych	686 203	161 321,30	23,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	249 224	47 931,32	19,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 101	6 865,05	4,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 690	30 521,58	37,8%
Zakup usług zdrowotnych	71 310	8 615,00	12,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	30 113,00	43,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 835	12 088,23	48,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 350	445,00	3,6%
Szkolenia pracowników	12 350	4 743,00	38,4%
Różne opłaty i składki	3 400	1 420,00	41,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	3 321	861,00	25,9%
Wykonanie ekspertyzy dotyczącej osiadczenia fundamentów skrzydła budynku oraz inwentaryzacji uzupełniającej kanalizacji deszczowej.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 700 000	1 732 784,15	64,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	647		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	5 136 880	2 310 533,36	45,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 876 880	2 104 255,95	43,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	395		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 453 110	1 861 202,66	41,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 399 796	1 359 694,79	40,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	225 837	225 836,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	827 477	275 671,53	33,3%
Zakup energii	161 767	93 180,14	57,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 183	95 300,05	73,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 481	31 766,00	52,5%
Zakup usług pozostałych	28 600	9 621,97	33,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100	4 264,17	35,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 250	6 375,29	56,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 422	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	270,00	6,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 017	2 075,67	51,7%
Szkolenia pracowników	1 000	200,00	20,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	800	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	650	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	260 000	206 277,41	79,3%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	69		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 467 523	1 806 058,46	52,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 33,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 6,1 wynagrodzenia i pochodne 3 173 727 1 637 344,93 51,6% - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 489 624 1 212 502,63 48,7% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 187 166 187 165,46 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 496 937 237 676,84 47,8% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 118 431 83 917,51 70,9% Zakup energii 47 450 29 163,47 61,5% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40 000 16 537,00 41,3% Zakup materiałów i wyposażenia 39 035 21 325,18 54,6% Zakup środków dydaktycznych i książek 20 000 6 797,03 34,0% Zakup usług pozostałych 13 000 7 726,67 59,4% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 870 986,59 12,5% Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 960 835,17 28,2% Zakup usług zdrowotnych 2 600 1 050,00 40,4% Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000 74,91 7,5% Szkolenia pracowników 1 000 300,00 30,0% Wyjazdy służbowe krajowe 450 0,00 0,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 304 507	3 548 013,99	48,6%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 92,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 13,5 wynagrodzenia i pochodne 6 642 563 3 253 791,69 49,0% - wynagrodzenia osobowe pracowników 5 135 641 2 385 760,17 46,5% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 369 483 369 479,96 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 1 137 439 498 551,56 43,8% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 311 604 226 160,76 72,6% Zakup energii 234 000 52 118,07 22,3% Zakup materiałów i wyposażenia 58 176 5 471,21 9,4% Zakup środków dydaktycznych i książek 43 056 10 472,26 24,3% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 108 0,00 0,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 781 142	266 267,54	14,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 587 443 172 078,16 29,3% <u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 323 800 101 237,05 31,3% remonty w przedszkolach 217 143 54 069,75 24,9% remonty w liceach ogólnokształcących 25 500 11 255,27 44,1% remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 10 000 0,00 0,0% remonty w technikach 7 000 3 418,94 48,8% remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 4 000 2 097,15 52,4% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury 1 193 699 94 189,38 7,9% <u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 1 096 679 85 665,81 7,8% remonty w przedszkolach 97 020 8 523,57 8,8%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	245 400	26 280,00	10,7%
<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			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	750 000	260 939,66	34,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	90		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	200 000	105 366,88	52,7%
<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 - liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	8 76		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	200 000	105 366,88	52,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 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	13 541 831	8 044 099,53	59,4%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 499 831	5 123 069,05	53,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 781 157	947 769,05	53,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 711 533 1 312 435 103 405 295 693	895 732,40 657 175,39 103 404,57 135 152,44	52,3% 50,1% 100,0% 45,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 624	52 036,65	74,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	7 289 509	3 973 608,95	54,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	6 995 625 5 541 640 351 983 1 102 002	3 775 609,44 2 872 023,23 351 983,00 551 603,21	54,0% 51,8% 100,0% 50,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 884	197 999,51	67,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	429 165	201 691,05	47,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	413 796 340 362 17 963 55 471	191 601,38 146 266,30 17 963,00 27 372,08	46,3% 43,0% 100,0% 49,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 369	10 089,67	65,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 042 000	2 921 030,48	72,3%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	5 745 753	2 463 744,42	42,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	5 745 753	2 463 744,42	42,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	596		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 354 357	2 249 332,69	42,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 142 335	1 632 289,53	39,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	275 632	275 631,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	936 390	341 411,99	36,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 919	106 128,45	73,7%
Zakup energii	127 365	76 824,60	60,3%
Zakup usług pozostałych	46 260	18 541,08	40,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 199	4 810,82	14,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 013	5 300,00	37,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	1 495,32	29,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 700	90,00	1,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340	1 221,46	52,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 300	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	340 033	189 646,53	55,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80117</u>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	340 033	189 646,53	55,8%
<u>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</u>			
<u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	86		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,6		
wynagrodzenia i pochodne	296 016	173 530,06	58,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	229 878	132 078,39	57,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 632	15 632,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	50 506	25 819,67	51,1%
Zakup energii	20 000	4 955,43	24,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 943	8 267,01	69,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 892	1 394,03	35,8%
Zakup usług pozostałych	3 500	1 500,00	42,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 692	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	250	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 622 361	2 433 898,86	36,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 954 016	1 235 648,09	41,8%
<u>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</u>			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75085</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	2 936 916	1 229 303,09	41,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	21,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 597 551	1 131 835,03	43,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 283	816 402,84	40,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 184	143 183,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 400	13 207,00	32,7%
- pochodne od wynagrodzeń	405 684	159 041,34	39,2%
Zakup usług pozostałych	250 100	64 022,89	25,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 425	26 688,72	71,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	2 941,65	8,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 000	1 971,50	32,9%
Szkolenia pracowników	6 000	835,00	13,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940	370,80	12,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	576,00	41,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	61,50	12,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	17 100	6 345,00	37,1%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnice Biuro Finansów Oświaty.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	347 910	54 948,45	15,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	183 719	54 948,45	29,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	164 191	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	472 341	354 247,55	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	460 832	345 616,54	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	289		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	11 509	8 631,01	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	6		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	129 401	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 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	72 878	20 771,29	28,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 878	12 371,29	96,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 688	2 212,92	82,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 240	1 968,99	87,9%
- pochodne od wynagrodzeń	448	243,93	54,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100	7 098,56	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 090	2 060,43	98,6%
Nagrody konkursowe	1 000	999,38	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	60 000	8 400,00	14,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	10 000	8 400,00	84,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	295 000	36 083,80	12,2%
<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	215 000	33 687,00	15,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	215 000	33 687,00	15,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	1 984,80	9,9%
Zakup usług pozostałych	20 000	412,00	2,1%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	40 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 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	418 200	149 389,34	35,7%
Stypendia za wyniki w nauce	155 000	61 920,00	39,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	155 000	61 920,00	39,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	233 200	87 469,34	37,5%
<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> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	217 600 15 600	83 129,34 4 340,00	38,2% 27,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	30 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 920 083	581 544,41	30,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	535 800	91 146,21	17,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz projektów w ramach budżetu obywatelskiego. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	348 500	72 300,08	20,7%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	348 500	72 300,08	20,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	187 300	18 846,13	10,1%
Zakup usług pozostałych	106 940	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	106 940	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500 33 800 9 060	0,00 18 846,13 0,00	0,0% 55,8% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. 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	1 384 283	490 398,20	35,4%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	396 624	24 962,64	6,3%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Interaktywnie zintegrowani" - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" - "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism" - "Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling"		13 038,50 11 924,14 0,00 0,00	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	987 659	465 435,56	47,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<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	108 405 984	54 144 514,04	49,9%
Programy zdrowotne - program 1	917 594	291 002,77	31,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	909 854	283 266,12	31,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	909 854	283 266,12	31,1%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	470 000	222 650,00	47,4%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	190 750	0,00	0,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	95 450	33 783,72	35,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	66 800	22 615,00	33,9%
organizacja imprez profilaktycznych	52 854	0,00	0,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	15 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	10 000	1 907,40	19,1%
koszty sądowe	7 000	2 310,00	33,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	7 740	7 736,65	100,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80104, 80115, 80120			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. ozonizator, żele antybakteryjne, maseczki ochronne, przyłbice okularowe, rękawiczki jednorazowe, dozowniki do płynów dezynfekujących)			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa 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. 1842, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	8 145 254	3 942 891,53	48,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 015	3 415,00	85,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 381,25 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 575	3 050,00	85,3%
posiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 5 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	440	365,00	83,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 373 342	2 768 743,47	51,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 051		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	527		
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	5 315 342	2 744 923,47	51,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	41,60		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	23,00		
wynagrodzenia i pochodne	4 755 837	2 499 393,14	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692 362	1 808 259,79	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 261	302 260,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	16,00	0,2%
- pochodne od wynagrodzeń	751 214	388 856,93	51,8%
inne wydatki:	559 505	245 530,33	43,9%
zakup usług pozostałych	259 041	128 488,97	49,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 100	29 584,00	36,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 626	52 969,50	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	60 031	21 704,15	36,2%
wyjazdy służbowe	21 590	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 855	390,50	1,9%
zakup usług remontowych	20 807	4 398,53	21,1%
zakup energii	8 200	1 465,15	17,9%
szkolenia pracowników	7 200	2 399,00	33,3%
zakup usług zdrowotnych	5 000	1 605,00	32,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 903	2 470,82	50,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152	54,71	4,7%
Dysponent 2: Wydział Administracyjny - Gospodarczy	58 000	23 820,00	41,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
zakup energii	50 000	22 540,00	45,1%
zakup usług pozostałych	8 000	1 280,00	16,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 348 329	524 027,09	38,9%
Cel: 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	561 232	262 813,39	46,8%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy ul. Achera 2			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	27		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 622,30		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,50		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	561 232	262 813,39	46,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	473 196	233 130,40	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	366 671	168 793,52	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 515	27 514,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	79 010	36 822,42	46,6%
inne wydatki:	88 036	29 682,99	33,7%
zakup usług pozostałych	24 003	4 832,21	20,1%
zakup energii	19 400	9 700,80	50,0%
zakup środków żywności	13 500	922,04	6,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 900	2 932,00	29,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527	6 395,25	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	6 354	2 578,00	40,6%
zakup usług remontowych	4 316	1 445,25	33,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580	476,16	30,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	401,28	88,0%
zadania zlecone	787 097	261 213,70	33,2%
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" przy ul. Prawniczej 54			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	33		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 319,26		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,50		
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom"	787 097	261 213,70	33,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	616 837	213 643,14	34,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	491 938	159 118,63	32,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 509	22 508,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	102 390	32 015,81	31,3%
inne wydatki:	170 260	47 570,56	27,9%
zakup usług pozostałych	95 378	19 464,68	20,4%
zakup materiałów i wyposażenia	25 987	10 852,17	41,8%
zakup energii	12 210	7 166,64	58,7%
zakup usług remontowych	12 122	121,77	1,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 464	7 848,00	75,0%
zakup środków żywności	9 200	652,05	7,1%
szkolenia pracowników	1 500	300,00	20,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	379,64	34,5%
zakup usług zdrowotnych	824	553,00	67,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	166,61	24,8%
wyjazdy służbowe krajowe	440	66,00	15,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	652 310	347 601,82	53,3%
<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"			
	389 214	218 590,70	56,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) 4,00			
wynagrodzenia i pochodne	363 213	210 830,95	58,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	276 442	152 108,76	55,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 764	24 763,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	62 007	33 958,21	54,8%
inne wydatki:	26 001	7 759,75	29,8%
wyjazdy służbowe krajowe	9 600	0,00	0,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200	3 109,00	43,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201	4 650,75	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0%
2. Rodziny wspierające	11 400	3 654,27	32,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych			
	11 400	3 654,27	32,1%
	11 400	3 654,27	32,1%
3. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczącego się przy ul. Prawniczej 54, zapewniającego codzienne wsparcie opiekuńczo-wychowawcze.	251 696	125 356,85	49,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) 1,50			
wynagrodzenia i pochodne	178 944	97 588,08	54,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	129 015	65 237,80	50,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 122	11 121,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 627,00	76,3%
- pochodne od wynagrodzeń	28 807	13 601,92	47,2%
inne wydatki:	72 752	27 768,77	38,2%
zakup usług pozostałych	24 568	6 362,86	25,9%
zakup środków żywności	13 000	5 187,47	39,9%
zakup energii	11 489	8 541,01	74,3%
zakup usług remontowych	8 138	1 323,48	16,3%
zakup materiałów i wyposażenia	6 039	3 131,96	51,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600	978,00	27,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326	1 744,50	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640	357,11	21,8%
wyjazdy służbowe krajowe	680	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	142,38	21,2%
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 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	58 000	29 980,95	51,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj Seniora"			
	58 000	29 980,95	51,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	701 673	269 123,20	38,4%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	292 136	83 613,50	28,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)		58,85		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230				
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	41	164 000	37 175,50	22,7%
- średnia wartość posiłku	13,33			
- średni okres dożywiania (dni)	68			
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	28	52 000	10 738,00	20,7%
- średnia wartość posiłku	9,83			
- średni okres dożywiania (dni)	39			
zasiłki celowe na zakup żywności		76 136	35 700,00	46,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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		409 537	185 509,70	45,3%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214				
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	97	292 537	144 866,70	49,5%
- średnia wartość posiłku	14,93			
- średni okres dożywiania (dni)	100			
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	15	37 000	7 973,00	21,5%
- średnia wartość posiłku	9,84			
- średni okres dożywiania (dni)	54			
zasiłki celowe na zakup żywności		80 000	32 670,00	40,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		99 343 136	49 910 619,74	50,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		1 540 059	742 660,91	48,2%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		1 540 059	742 660,91	48,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		658 180	326 243,83	49,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:				
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania domu/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku		417 180	159 381,72	38,2%
- 104,65 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 47 osób		115 000	13 081,63	11,4%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (naprawy i remonty mieszkania, zakup okularów, wyrobienie dowodu osobistego, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, dezynsekcja lokalu, transport do DPS) - średnia wartość zasiłku - 206,04 zł, liczba świadczeń - 231, liczba świadczeniobiorców - 138 osób		92 000	47 596,40	51,7%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 182,63 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 71 osób		51 000	25 569,28	50,1%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 228,78 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby		47 000	23 793,60	50,6%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 153,33 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 80 osób		40 000	14 260,00	35,7%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 207,91 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 50 osób,		33 000	17 880,81	54,2%
- środki higieniczne - średnia wartość zasiłku - 74,72 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 68 osób		22 000	6 800,00	30,9%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 487,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób		10 180	3 900,00	38,3%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 6.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		6 000	6 000,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		1 000	500,00	50,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 420,77 zł, liczba świadczeń - 378, liczba świadczeniobiorców - 108 osób		227 000	159 053,19	70,1%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.602,97 zł, liczba świadczeń - 3		14 000	7 808,92	55,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216		881 879	416 417,08	47,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 554,48 zł, liczba świadczeń - 751, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby				
		881 879	416 417,08	47,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)				
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2		97 409 631	48 939 971,07	50,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	97 409 631	48 939 971,07	50,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	87 053 152	44 584 097,24	51,2%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 89.168, liczba świadczeniobiorców - 10.584 osoby	87 053 152	44 584 097,24	51,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	7 988 579	4 338 773,83	54,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,44 zł, liczba świadczeń - 3.625, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	935 215	411 241,07	44,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	619 215	237 531,57	38,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,02 zł, liczba świadczeń - 177, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	183 508	68 149,84	37,1%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 682, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	133 000	64 827,33	48,7%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 191,18 zł, liczba świadczeń - 274, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	115 030	52 383,36	45,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,92 zł, liczba świadczeń - 265, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	64 900	28 336,43	43,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 690,05 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	60 000	18 631,45	31,1%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 8,23 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	50 000	1 441,84	2,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	9 000	2 070,00	23,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd) - średnia wartość zasiłku - 58,32 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 760	1 691,32	61,3%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie)	1 017	0,00	0,0%
świadczenia opiekuńcze	3 964 494	2 498 893,00	63,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.962,43 zł, liczba świadczeń - 776, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	2 234 714	1 522 846,00	68,1%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,79 zł, liczba świadczeń - 4.416, liczba świadczeniobiorców - 736 osób	1 618 800	952 962,00	58,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 601,73 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	58 900	15 645,00	26,6%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	52 080	7 440,00	14,3%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 454,21 zł, liczba świadczeń - 695, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	827 364	315 677,99	38,2%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 908,91 zł, liczba świadczeń - 447, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	794 000	406 287,00	51,2%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 520,60 zł, liczba świadczeń - 638, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	558 291	332 143,20	59,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 109 osób	250 000	109 000,00	43,6%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	40 000	28 000,00	70,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	2 367 900	17 100,00	0,7%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	2 367 900	17 100,00	0,7%
<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.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 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 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	229 851	124 475,62	54,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	113		
- w tym pozytywnych	98		
Liczba gospodarstw domowych	98		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	226 500	121 888,84	53,8%
wpłata dodatków mieszkaniowych	226 500	121 888,84	53,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 194,13 zł, liczba świadczeń - 223, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	96 000	43 291,60	45,1%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 252,82 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	90 000	55 621,13	61,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 214,73 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	40 500	22 976,11	56,7%
zadania zlecone	3 351	2 586,78	77,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	3 351	2 586,78	77,2%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,26 zł, liczba świadczeń - 195, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	163 595	103 512,14	63,3%
<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:	76 068	74 407,14	97,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 124	446,40	39,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124	446,40	39,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1 124	446,40	39,7%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 628	3 269,70	90,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	3 628	3 269,70	90,1%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	2 559	2 369,70	92,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 069	900,00	84,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	71 316	70 691,04	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	71 316	70 691,04	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	71 316	70 691,04	99,1%
zadania własne:	87 527	29 105,00	33,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	87 527	29 105,00	33,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	87 527	29 105,00	33,3%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	87 527	29 105,00	33,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 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	9 610 902	4 907 325,53	51,1%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	493 200	80 435,89	16,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	493 200	80 435,89	16,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społecznościwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 7 - z tego plenerowych 4			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - wystawa "Ocean" z okazji 100 rocznicy urodzin Stanisława Lema, koncert wiosenny, warsztaty wielkanocne, widowisko z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, impreza Street Art Graffiti, impreza z okazji Dnia Dziecka	373 200	80 435,89	21,6%
projekty budżetu obywatelskiego	120 000	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, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 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			
Działalność kulturalna - program 3	9 086 703	4 819 090,00	53,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 790 200	2 646 800,00	55,3%
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 790 200	2 646 800,00	55,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społecznościwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 4 741 400 dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego 48 800			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	74	2 598 000,00	54,8%
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno - edukacyjne, rekreacyjno - sportowe		48 800,00	100,0%
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 151 237		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	15		
najważniejsze imprezy: Koncert poezji śpiewanej Sławomira Żygmunta, koncert laureatów 44. Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", cykl bajek dla dzieci "Niedzielne Spotkania z Teatrem", 8 Festiwal Poezji im. Z. Jerzyny, Spektakl "Ja Ewa" Teatru "Scena Przyfabryczna", 14. Biennale Sztuki Ursusa, koncert "Band Warszawski", i "Ciao, Ciao Bambina", 8. Festiwal Piosenki Polskiej "Kocham Cię Ojczyzno", Tydzień Kultury Słowackiej, cykl imprez "Tak mieszkaliśmy w PRL", 18. Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety - Marcin Świetlicki, Konkurs Plastyczny "Wiosenne tradycje" dla dzieci, koncert Luigi Pagano z zespołem (piosenki włoskie). Działalność wydawnicza: książka dzielnicowego konkursu literackiego "Opowiem Wam Historię - Dzielnice"(600 egz.), "Symfonie słów" Klubu Literackiego "Metafora" (200 egz.). Kino "Ursus": liczba seansów - 34 liczba widzów - 292			
<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, z późn. zm.) 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			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 296 503	2 172 290,00	50,6%
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 296 503	2 172 290,00	50,6%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społecznościwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 4 164 503 dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego 132 000			
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych filie z księgozbiorem dla dzieci, młodzieży i dorosłych	6 1 1 1 1 3	2 132 290,00 40 000,00	51,2% 30,3%
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 395		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	56.346,99		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	9,00		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3.140,69		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" (on-line)	2 627		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 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	30 999	7 799,64	25,2%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	30 999	7 799,64	25,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	25 999	7 799,64	30,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty			
	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 164 817	3 345 477,79	54,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	562 905	244 828,27	43,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	562 905	244 828,27	43,5%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo- Księgowy	329 105	202 680,00	61,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji			
	329 105	202 680,00	61,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	233 800	42 148,27	18,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowisk			
	233 800	42 148,27	18,0%
energia	130 000	13 805,73	10,6%
montaż i demontaż lodowisk	67 000	9 798,18	14,6%
ochrona, sprzątanie i konserwacja tafli	22 800	13 766,30	60,4%
zakup usług remontowych	10 000	3 181,52	31,8%
zakup materiałów	4 000	1 596,54	39,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 601 912	3 100 649,52	55,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	398 100	202 080,00	50,8%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (festyn Sportowe Rozpoczęcie Lata, Bieg Wolności, Bieg Niedźwiadka, turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, szachy, pływanie, karate)			
	190 000	12 080,00	6,4%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację cyklu zawodów szachowych, cyklu turniejów piłki nożnej, zawodów w akrobatyce sportowej, turniejów koszykówki, zawodów pływackich, turniejów karate, Veolia Ursus Biega	190 000	190 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	18 100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 048 266	698 569,52	66,6%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie zgrupowań szkoleniowych			
	650 000	650 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowych - rekreacyjnych:	221 100	13 863,34	6,3%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	171 100	6 599,04	3,9%
"Od zabawy do sportu"	30 000	6 860,00	22,9%
"Otwarte obiekty sportowe"	20 000	404,30	2,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	70 000	6 888,00	9,8%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	35 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	72 166	27 818,18	38,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 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			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 155 546	2 200 000,00	52,9%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 155 546	2 200 000,00	52,9%
<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:			
- pływalnie "Skalar" i "Albatros"			
- boisko główne, boczne, plażowe i trawiaste			
- ORLIK 2012			
- korty tenisowe i ścianka do tenisa			
- plenerowy plac ćwiczeń			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
	4 155 546	2 200 000,00	52,9%

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	644 000	173 024,77	26,9%
Promocja miasta - program 1	642 000	173 024,77	27,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	507 850	73 024,77	14,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	375 700	46 124,85	12,3%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	295 700	13 124,85	4,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja pikniku Czerwiec'76 oraz trzech wyprzedaży garażowych	265 700	13 124,85	4,9%
projekty budżetu obywatelskiego	30 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	80 000	33 000,00	41,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielnic podczas imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych	80 000	33 000,00	41,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 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			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	111 250	19 175,52	17,2%
<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 informacyjno-promocyjny "Dziennik Ursusa")	66 000	19 155,52	29,0%
wydawnictwa książkowe (komiks "Zbuntowani. Ursus'76" - zgoda na opublikowanie zdjęć w komiksie)	32 000	20,00	0,1%
kalendarze	13 250	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	20 900	7 724,40	37,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	18 900	7 724,40	40,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach	13 900	7 724,40	55,6%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny Dzielnicy	2 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	2 000	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	10 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	124 150	100 000,00	80,5%
<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 świąteczne	110 050	100 000,00	90,9%
dekoracje (święta państwowe)	14 100	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	2 000	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	2 000	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	2 000	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 111 786	11 995 803,92	47,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	24 533 386	11 727 498,93	47,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 688 509	10 537 915,63	48,6%
Fundusz wynagrodzeń	21 531 509	10 498 056,79	48,8%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	179,00		
zadania własne	20 541 247	10 014 691,51	48,8%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr	20 362 489	10 014 691,51	49,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	20 362 489	10 014 691,51	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 956 555	7 358 508,76	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170 428	1 170 427,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 235 506	1 485 755,42	45,9%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Funduszy Europejskich	178 758	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Interaktywnie zintegrowani"	178 758	0,00	0,0%
zadania zlecone	990 262	483 365,28	48,8%
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	67	51,73	77,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	67	51,73	77,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	67	51,73	77,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	680 724	362 861,82	53,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	680 724	362 861,82	53,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	530 514	247 354,70	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 016	46 016,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	104 194	69 491,12	66,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	239 701	119 620,59	49,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
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	239 701	119 620,59	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	186 393	80 240,43	43,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700	16 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	36 608	22 680,16	62,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	840	831,14	98,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	840	831,14	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	840	831,14	98,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	68 930	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	68 930	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	57 614	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 316	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, 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 2020 r. poz. 1329)			
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	157 000	39 858,84	25,4%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1: Wydział Kadr</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	87 000	10 031,78	11,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	50 000	7 168,00	14,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	2 863,78	10,6%
dopłaty do studiów	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	70 000	29 827,06	42,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	60 000	24 619,08	41,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	5 207,98	52,1%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 844 877	1 189 583,30	41,8%
Remonty bieżące w budynkach	166 900	65 417,53	39,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (naprawa obróbki blacharskiej na dachu, remont elewacji budynku, naprawa stolarki okiennej, konserwacja instalacji c.o., wod-kan, elektrycznej i węża ciepłego)	142 900	64 037,68	44,8%
kosztorysy budowlane	12 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 500	252,45	3,0%
zakup materiałów do remontów	3 500	1 127,40	32,2%
Utrzymanie Urzędu	1 375 263	576 790,00	41,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
zadania własne	1 325 263	557 278	42,1%
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</u>	1 198 405	518 717,69	43,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	426 000	225 032,36	52,8%
zakup usług pozostałych (usługi sprzątnięcia, odbiór ścieków, przeglądy budynku, badania techniczne pojazdów, dźwigów, parkowanie pojazdów, wyrób pieczętek i wizytówek, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, dzierżawa mat)	410 000	173 729,88	42,4%
zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, artykuły biurowe, chemia gospodarcza, artykuły spożywcze, kwiaty, prasa, druki, meble)	212 405	74 206,18	34,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, dźwigu osobowego, filtrów wody, sprzętu AGD)	46 000	10 299,12	22,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	45 000	3 107,04	6,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000	10 537,54	35,1%
prace biurowe	24 000	21 805,57	90,9%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	84 000	33 166,61	39,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i wydruki)	65 500	18 772,63	28,7%
zakup materiałów i wyposażenia (tonery)	14 500	14 016,30	96,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	377,68	9,4%
<u>Dysponent 3: Wydział Kadr</u>	22 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
praktyki odpłatne	22 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Budżetowo - Księgowy</u>	11 964	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	11 964	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>	5 394	5 393,50	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	5 394	5 393,50	100,0%
<u>Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	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%
zadania zlecone	50 000	19 512,20	39,0%
<u>Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	40 000	19 512,20	48,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	40 000	19 512,20	48,8%
<u>Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	10 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	10 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	144 714	58 034,11	40,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (serwis pogwarancyjny aplikacji i programów komputerowych)	88 739	40 846,21	46,0%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja systemu kontroli dostępu, klimatyzacji precyzyjnej, UPS, naprawa drukarek)	17 000	8 980,81	52,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 752	6 277,10	39,8%
zakup materiałów i wyposażenia (części i urządzenia teleinformatyczne)	15 000	1 783,57	11,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 223	146,42	1,8%
Obsługa teletechniczna	20 000	3 502,26	17,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	2 814,52	28,1%
zakup telefonów komórkowych	9 000	659,66	7,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	28,08	2,8%
Obsługa prawna	266 000	117 575,88	44,2%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zewnętrzna obsługa prawna	250 000	116 514,00	46,6%
koszty sądowe	8 000	411,88	5,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000	650,00	8,1%
Obsługa kancelaryjna	350 000	136 051,44	38,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	347 000	136 016,91	39,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	34,53	1,2%
Ochrona osób i mienia	522 000	232 212,08	44,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku urzędu	488 000	226 425,12	46,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	24 000	2 383,90	9,9%
ochrona przeciwpożarowa	8 000	3 403,06	42,5%
naprawa i konserwacja systemu antywłamaniowego w kasie urzędu	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	578 400	268 304,99	46,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	578 400	268 304,99	46,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Obsługi Rady Dzielnicy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	548 000	265 232,99	48,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup kwiatów na uroczystości lokalne)	21 400	120,00	0,6%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	6 000	2 952,00	49,2%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy	3 000	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, z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	176 645	77 090,84	43,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	170 891	71 658,14	41,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	170 891	71 658,14	41,9%
<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)			
	170 891	71 658,14	41,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	5 754	5 432,70	94,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	5 754	5 432,70	94,4%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> serwis programu SIGID			
	5 241	5 240,88	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)			
	313	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot kosztów egzekucyjnych naliczonych przez Urząd Skarbowy w związku z egzekucją należności niepodatkowych (zajęcie pasa drogowego)			
	200	191,82	95,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) 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 bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	200	0
	zł/m ²	4,9	1,4
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	25,5	4,4
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 średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	60	50
	zł	5 000	4 970
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	1	0
	zł	5 000	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 liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	180	63
	szt.	122	34
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	34,6	36,1
	szt.	115	84
	m ²	16 059	16 058
	zł/m ²	139	69
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	2 341	219
	%	30,4	6,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,6	1,9
	zł/m ²	2,3	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 pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	2	1
	%	21,4	13,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAN

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	2	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 000	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	41,3	26,1
odsetek niewynajętych lokali	%	58,7	40,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	3 392	3 392
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	116	31
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	42
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	350	350
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 057	1 462
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	627	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	8,1	5,1
liczba opróżnień	szt.	17 677	8 280
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	2 500	384
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	3 770	1 301
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.	64	195
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	550	15
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.	37 494	16 988
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	10 558	3 090
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 252	208
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	936	383

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAN

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/ha	4 333	0
	zł/m-c	1 481	817
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku			
	zł/m-c	3 592	1 357
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	szt.	17	17
	zł	5 879	1 690
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	14 306	6 807
	os.	11	10
	os.	10	10
	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	16 423	7 783
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	9 136	4 159
	os.	11	11
	os.	50	71
	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	4 464	3 701
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	11 382	5 496
	os.	9	11
	os.	36	36
	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 202	3 510
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	13 846	5 807
	os.	9	11
	os.	25	27
	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 647	4 411
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	3 443 181 1 602	1 806 058 630
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	919 353 2 751 46,7	443 502 2 797 47,4
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,7	0,4
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 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	300 818	60 438
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 średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	8 929 44 40	2 899 41 49
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 średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	6 667 30	1 386 76
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 286 10 54 26	4 154 15 54 26
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 liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	4 070 24 22	2 205 24 22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,3 6 068 917	2,0 2 821 457
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	40	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	79	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	179	77
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.	1 515	1 201
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	20	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.	10	4
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.	150	100
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"			
	zł/os.	130	9,8
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	1 500	100
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	400	350
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację			
	szt.	3	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego			
	zł	222	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.	602	511
kwota stypendium na ucznia			
	zł	183	121
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.	600	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	89	86
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	26	7
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	163	161
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	180	0
średni koszt posiłku			
	zł	10	0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	3	3
średni koszt programu			
	zł	62 433	30 382
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.	3	4
średni koszt programu			
	zł	234 687	122 600
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	2 532	1 266
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	6	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	900	286
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		10	14
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	430	244
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		1 884	1 578
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	82	69
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 854	1 755
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		23,2	8,5
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os.	70	70
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	20 038	7 486
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		15	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	500	128
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	szt. etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów		0	39
liczba osób objętych zadaniem	os.	0	39
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		147	69
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	162	91
średnia wartość zasiłku	zł	205	223
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		159	112
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	194	186
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		72	65
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	21,4	18,9
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, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"		18,0	21,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	817	502
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> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie		350	163
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	263	182
średnia wartość ubezpieczenia	zł	95	92
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	18 969	11 491
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych	szt.	350	124
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	75,6	93,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników	os.	16 701	9 055
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	24	24
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	257	240
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,4	2,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12	17
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	116 900	244 828
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	30	15
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 937	13 472
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	33 815	19 405
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	31	36
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	22	12
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	59,2	48,6
średni koszt utrzymania obiektu	zł	1 130 616	378 524
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. zł	81 6 404	41 1 125
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	1 180 000 0,4	2 100 000 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 udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	3 78,7	3 0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt. os.	1 30	1 3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	183,8	179,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	272 860 1 875	40 223 703
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynekach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5	0,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat szt.	112 530 7 347 0	96 132 3 222 7
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	25 63	36 58
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	24,9	8,7
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 prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	111	54
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	21 000	13 900
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	28	26
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	1 922
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 148	11 665
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,6	4,3

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 240 914	6 083 232,95	20,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 540 936	594 174,00	13,1%
Drogi i mosty	4 540 936	594 174,00	13,1%
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	700 000	0,00	0,0%
Po wydaniu w 2020 r. decyzji na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ulicy, strona postępowania złożyła odwołanie od przedmiotowej decyzji do Wojewody Mazowieckiego. Wypłatę odszkodowań za działki nr 66/5 i 66/3 z obrębów 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. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	793 655	0,00	0,0%
Wykonano operat szacunkowy dla działek ewidencyjnych nr 123/91 oraz 123/93 z obrębów 2-09-09, do którego zostały zgłoszone uwagi przez stronę postępowania. Starostwo Powiatowe w Legionowie kontynuowało czynności mające na celu ustalenie i wypłatę odszkodowania za działkę ewidencyjną nr 123/93 z obrębów 2-09-09.			
<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	24 900	0,00	0,0%
Przygotowano aneks do porozumienia zawartego z Miastem Gminą Piastów w 2017 r. oraz projekt uchwały Rady m.st. W-wy zmieniającej Uchwałę nr LIV/1316/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Piastów, polegającej na budowie drogi dojazdowej do wiaduktu WD-64 zlokalizowanej wzdłuż Południowej Obwodnicy Warszawy nad linią kolejową, na odcinku od ul. Orłąt Lwowskich w Warszawie do ul. Witosy w Piastowie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	997	0,00	0,0%
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przekazywanych przez dewelopera za tzw. "symboliczną złotówkę" plus podatek VAT 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	1 188 674	13 504,00	1,1%
Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi i placu miejskiego. Zakończenie prac projektowych oraz budowę ulicy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	996 353	369,00	0,0%
Wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowy drogi gminnej ul. Henryka Brodatego na działkach ewidencyjnych nr 208/4 i 208/5 z obrębów 2-09-01. Wpłynęło odwołanie od decyzji, które przekazano do Wojewody Mazowieckiego. Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi będzie możliwa po uzyskaniu ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	56 302	246,00	0,4%
Uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowy drogi gminnej 19 KDD na działkach ewidencyjnych nr 19/10, 25/8 (25/10, 25/11), 129 (129/1, 129/2) wraz z przebudową drogi gminnej ul. Dzieci Warszawy na działkach ew. nr 7/3, 7/7, 19/6, 25/5 i 34/6 z obrębów 2-11-16. Rozpoczęto przygotowywanie decyzji odszkodowawczej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Bezpieczne przejścia dla dzieci	100 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie projektu doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ulicy prowadzącej do Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20 oraz do Przedszkola nr 219 przy ul. Keniga 16. Zakończenie prac projektowych oraz doświetlenie przejść dla pieszych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ciągu pieszego przed Szkołą Podstawową nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie	100 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie prac projektowych oraz budowę oświetlenia ciągu pieszego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Splata odszkodowania za nieruchomość o nr 22 z obrębów 2-09-04 przeznaczoną pod rozbudowę ul. Zaczarowanej Dorożki	580 055	580 055,00	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za grunty o powierzchni 588 m2, przejęte pod budowę drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 695 190	11 488,20	0,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	666 739	0,00	0,0%
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	75 040	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie koncepcji skablowania odcinka dwutorowej linii napowietrznej 15kV usytuowanej pomiędzy al. POW a ul. Orłąt Lwowskich. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dokończenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku komunalnego z przedszkolem. Wykonanie prac projektowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <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 termomodernizacja budynku przy ul. Regulskiej 18	437 493	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na termomodernizację budynku. Podpisanie umowy z wykonawcą i wykonanie robót budowlanych 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	135 131	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę windy zewnętrznej do lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym. Podpisanie umowy z wykonawcą i wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Regulskiej 44 w zakresie wydzielenia pomieszczenia łazienki	19 075	0,00	0,0%
W celu wydzielenia pomieszczenia łazienki w lokalu mieszkalnym wykonano otwór w istniejącej ścianie, ściany działowe, instalacje sanitarne, ułożono płytki oraz zamontowano drzwi łazienkowe. Zakończono roboty budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	2 028 451	11 488,20	0,6%
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	1 978 451	11 488,20	0,6%
Zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie III etapu zadania obejmującego zagospodarowanie terenu przy pawilonach handlowych na skrzyżowaniu ulic Wojciechowskiego i Orłąt Lwowskich, w tym: przebudowę nawierzchni utwardzonych wokół pawilonów, przebudowę oświetlenia i fontanny, budowę instalacji sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektroenergetycznej. Ponadto zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie kanalizacji technicznej i monitoringu wizyjnego terenu rekreacyjno-sportowego Hasanka oraz kompleksu boisk sportowych wraz z parkingiem. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Gierdziewskiego 20	50 000	0,00	0,0%
Wykonanie prac projektowych oraz budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 041 635	13 222,50	1,3%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 041 635	13 222,50	1,3%
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	89 170	0,00	0,0%
Kontynuowano roboty budowlane w ramach IV etapu w zakresie przebudowy rowu U-1 na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Przeciętnej w Pruszkowie. Przebudowano koryto rowu U-1, wykonano przepusty ramowe o przekroju 1,5m x 1,5m oraz odtworzono trawnik. Zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Al. Jerozolimskich w Warszawie i w Michałowicach na odcinku od rowu U-1 do komory kanalizacyjnej Kp-1. Inwestycja jest realizowana na podstawie porozumienia międzygminnego i zapewni ochronę przeciwpowodziową i zagospodarowanie wód opadowych w dzielnicach: Ursus i Włochy oraz w gminach: 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"	195 471	0,00	0,0%
Wykonano płytę żelbetową, konstrukcję tężni solankowej, pokrycie dachu, instalacje sanitarne i przyłącze elektroenergetyczne. Ułożono kostkę oraz ustawiono kosze i ławki. Zakończono roboty budowlane. Wypłatę wynagrodzenia za wykonane prace zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa proekologicznej i prorotacyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	467 046	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie odwodnienia ul. Bony i ul. Bolesława Krzywoustego. Prace projektowe będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Więcej zieleni w Ursusie	289 948	13 222,50	4,6%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania terenu ciągu spacerowego wzdłuż ul. Zagłoby. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
EDUKACJA	8 560 984	257 764,55	3,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	8 560 984	257 764,55	3,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	7 749 884	238 084,55	3,1%
Kontynuowano prace projektowe na budowę szkoły podstawowej i przedszkola. Zakończenie prac projektowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Boisko i lodowisko (2 w 1)	350 000	9 840,00	2,8%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę boiska wielofunkcyjnego. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Uzupełnienie brakującej nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie	381 100	3 690,00	1,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zawarto umowę na uzupełnienie brakującej nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy szkole podstawowej. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Altana dydaktyczna - moje spotkanie z przyrodą	45 000	6 150,00	13,7%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Budowę altany z ławkami i stolikami do organizacji zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 42A	35 000	0,00	0,0%
Rozbudowę systemu monitoringu na pierwszym piętrze budynku szkoły zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 666 139	5 182 126,34	48,6%
Pomoc społeczna	10 666 139	5 182 126,34	48,6%
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	2 178 593	1 107 317,16	50,8%
Wybudowano plac zabaw dla dzieci, zawarto umowy na dostawę pierwszego wyposażenia w zakresie wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego, mebli i wyposażenia ruchomego oraz montażu rolet w oknach sypialni. Roboty budowlane oraz wyposażenie obiektu będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	8 487 546	4 074 809,18	48,0%
Wykonano instalację kanalizacji ściekowej i podposadzkowej, płytę fundamentową, ściany nośne, zamontowano stolarkę zewnętrzną oraz ułożono posadzki. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie zadaszenia tarasu, pokrycia dachu, elewacji, stolarki wewnętrznej, wykończenia pomieszczeń oraz montażu ścianek mobilnych. Ponadto realizowano roboty budowlane obejmujące montaż instalacji c.o. i c.c.w., elektrycznej, fotowoltaicznej, odgromowej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji, przyłączy i sieci sanitarnych zewnętrznych. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 000 764	24 457,36	2,4%
Działalność kulturalna	1 000 764	24 457,36	2,4%
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego - prace przygotowawcze	983 764	8 843,70	0,9%
Opracowano projekt koncepcyjny oraz zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prace projektowe będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zakup pieca do wypału ceramiki dla pracowni ceramicznej Domu Kultury Kolorowa	17 000	15 613,66	91,8%
Zakupiono piec do wypalania ceramiki dla Domu Kultury Kolorowa przy ul. Sosnkowskiego 16.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	252 766	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	252 766	0,00	0,0%
Modernizacja dachu pływalni Albatros przy ul. Orłąt Lwowskich 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	252 766	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektową oraz zawarto umowę z wykonawcą na modernizację dachu pływalni Albatros. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	482 500	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	482 500	0,00	0,0%
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	482 500	0,00	0,0%
Zawarto umowę na przebudowę klatki schodowej nr 4 w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wybudowano ścianę na poziomie parteru, zamontowano drzwi aluminiowe p.poż. oraz drzwi stalowe. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			