

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE **2022 r.**



URSUS



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2022 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	37
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	39
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
	E.1. Oświata i wychowanie	41
	E.1.1. Szkoły podstawowe	42
	E.1.2. Przedszkola	43
	E.1.3. Technika	44
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	45
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
	F.1. Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	47
	F.2. Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	48
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	49
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	65
	4.2.1. Transport i komunikacja	65
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	67
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71
	4.2.4. Edukacja	75
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	83
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	90
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	92
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	93
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	94
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	98
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	99
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	109

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), 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.

Opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2022 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na 30 czerwca 2022 r. w zakresie dzielnicy **Ursus**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2022 r. w dzielnicy **Ursus** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSUS W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 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 30.06.2022	Wykonanie w okresie I półrocza	2021 r.	2022 r.	
A	DOCHODY OGÓŁEM	13 382 746	5 975 473	12 532 433	7 411 433	44,7	59,1	124,0
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	11 809 140	5 847 217	11 380 332	7 238 450	49,5	63,6	123,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 573 606	128 256	1 152 101	172 983	8,2	15,0	134,9
B	WYDATKI OGÓŁEM	338 184 016	160 814 982	327 786 250	166 887 634	47,6	50,9	103,8
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	322 289 387	154 731 749	295 934 503	164 906 970	48,0	55,7	106,6
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	91 241 774	44 966 471	38 235 871	38 217 865	49,3	100,0	85,0
B.1.2	COVID-19 **	1 554 828	79 178	596 667	10 773	5,1	1,8	13,6
B.1.3	Ukraina **	-	-	7 125 485	4 822 147	-	67,7	-
B.1.4	Pozostałe	229 492 785	109 686 100	249 976 480	121 856 185	47,8	48,7	111,1
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 894 628	6 083 233	31 851 747	1 980 664	38,3	6,2	32,6

* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

** Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej *Informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.* (Kompendium).

Dzielnica w I półroczu 2022 r. zrealizowała **dochody** w wysokości **7,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **59,1%** planu rocznego i wzrost o **24,0%**, tj. o **1,4 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki bieżące** w wysokości **164,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **55,7%** planu rocznego i wzrost o **6,6%**, tj. o **10,2 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r. Po wyeliminowaniu wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” (**38,2 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **45,0 mln zł** w I pół. 2021 r.), którego obsługa od 1 czerwca 2022 r. została przejęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wydatków związanych z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 (**0,011 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **0,079 mln zł** w I pół. 2021 r.) i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa (**4,8 mln zł**), wydatki bieżące w I półroczu 2022 r. były wyższe o **11,1%**, tj. o **12,2 mln zł**, w porównaniu z I półroczem 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki majątkowe** w wysokości **2,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **6,2%** planu rocznego i spadek o **67,4%**, tj. o **4,1 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

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	12 532 433	7 411 433,24	59,1
DOCHODY BIEŻĄCE	11 380 332	7 238 449,86	63,6
DOCHODY WŁASNE	11 380 332	7 238 449,86	63,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 007 587</i>	<i>921 017,67</i>	<i>91,4</i>
Opłaty adiacenckie	3 290	3 290,80	100,0
Renta planistyczna	304 297	304 321,63	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	613 405,24	87,6
Dochody z mienia	6 571 997	4 495 372,65	68,4
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	74 913,10	374,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	737 600	760 475,04	103,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 814 397	3 659 984,51	62,9
Pozostałe dochody	3 800 748	1 822 059,54	47,9
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	40 100	40 118,07	100,0
Pozostałe odsetki	85 600	32 280,36	37,7
Wpływy z różnych dochodów	70 000	77 702,52	111,0
Zwroty dotacji	83 008	85 794,98	103,4
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	41 300	41 353,52	100,1
Mandaty i kary pieniężne	28 230	48 607,96	172,2
Wpływy z różnych opłat	2 000	1 672,20	83,6
Wpływy z usług	3 448 330	1 492 342,16	43,3
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	2 180	2 187,77	100,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 152 101	172 983,38	15,0
DOCHODY WŁASNE	110 673	127 539,38	115,2
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>4 673</i>	<i>4 721,07</i>	<i>101,0</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 673	4 721,07	101,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>106 000</i>	<i>122 818,31</i>	<i>115,9</i>
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	106 000	126 381,28	119,2
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-3 562,97	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 041 428	45 444,00	4,4
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 041 428</i>	<i>45 444,00</i>	<i>4,4</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	12 532 433	7 411 433,24	59,1
600	Transport i łączność	1 041 428	45 444,00	4,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 812 670	5 906 643,17	60,2
750	Administracja publiczna	193 300	144 265,78	74,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 075 917	995 794,77	92,6
801	Oświata i wychowanie	231 608	202 467,02	87,4
852	Pomoc społeczna	175 330	110 577,57	63,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		259,00	-
855	Rodzina		2 791,14	-
926	Kultura fizyczna	2 180	3 190,79	146,4

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	327 786 250	166 887 634,34	50,9	176 623 978	93 254 018,86	52,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 934 503	164 906 970,42	55,7	144 772 231	91 273 354,94	63,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 641 892	94 769 425,15	47,5	53 303 572	23 638 039,97	44,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 168 106	74 510 781,99	50,0	22 798 693	12 086 024,22	53,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 473 786	20 258 643,16	40,1	30 504 879	11 552 015,75	37,9
		Dotacje na zadania bieżące	43 823 785	24 251 089,55	55,3	43 823 785	24 251 089,55	55,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 611 407	45 484 675,54	88,1	47 214 067	43 117 566,26	91,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	857 419	401 780,18	46,9	430 807	266 659,16	61,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 851 747	1 980 663,92	6,2	31 851 747	1 980 663,92	6,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	177 375	66 966,54	37,8	177 375	66 966,54	37,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 375	66 966,54	37,8	177 375	66 966,54	37,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 375	66 966,54	37,8	177 375	66 966,54	37,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 375	66 966,54	37,8	177 375	66 966,54	37,8
		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	177 375	66 966,54	37,8	177 375	66 966,54	37,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 375	66 966,54	37,8	177 375	66 966,54	37,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 375	66 966,54	37,8	177 375	66 966,54	37,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 375	66 966,54	37,8	177 375	66 966,54	37,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	84 761	0,00	0,0	84 761	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 2022 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	84 761	0,00	0,0	84 761	0,00	0,0
	50095	Pozostała działalność	84 761	0,00	0,0	84 761	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	84 761	0,00	0,0	84 761	0,00	0,0
600		Transport i łączność	8 945 799	1 704 925,76	19,1	8 945 799	1 704 925,76	19,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 174 861	1 640 879,06	39,3	4 174 861	1 640 879,06	39,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 174 861	1 640 879,06	39,3	4 174 861	1 640 879,06	39,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 174 861	1 640 879,06	39,3	4 174 861	1 640 879,06	39,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 770 938	64 046,70	1,3	4 770 938	64 046,70	1,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	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						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	Drogi publiczne gminne	8 650 799	1 661 912,17	19,2	8 650 799	1 661 912,17	19,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 879 861	1 597 865,47	41,2	3 879 861	1 597 865,47	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 879 861	1 597 865,47	41,2	3 879 861	1 597 865,47	41,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 879 861	1 597 865,47	41,2	3 879 861	1 597 865,47	41,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 770 938	64 046,70	1,3	4 770 938	64 046,70	1,3
	60017	Drogi wewnętrzne	140 000	32 927,59	23,5	140 000	32 927,59	23,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	32 927,59	23,5	140 000	32 927,59	23,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	140 000	32 927,59	23,5	140 000	32 927,59	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	32 927,59	23,5	140 000	32 927,59	23,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	150 000	10 086,00	6,7	150 000	10 086,00	6,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	10 086,00	6,7	150 000	10 086,00	6,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	10 086,00	6,7	150 000	10 086,00	6,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	10 086,00	6,7	150 000	10 086,00	6,7
		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	11 507 303	4 030 561,79	35,0	11 507 303	4 030 561,79	35,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 820 487	3 892 211,29	39,6	9 820 487	3 892 211,29	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 820 487	3 892 211,29	39,6	9 820 487	3 892 211,29	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 844	35 911,56	27,0	132 844	35 911,56	27,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 687 643	3 856 299,73	39,8	9 687 643	3 856 299,73	39,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 686 816	138 350,50	8,2	1 686 816	138 350,50	8,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 210 371	1 071 731,49	48,5	2 210 371	1 071 731,49	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 210 371	1 071 731,49	48,5	2 210 371	1 071 731,49	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 210 371	1 071 731,49	48,5	2 210 371	1 071 731,49	48,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500	0,00	0,0	23 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 186 871	1 071 731,49	49,0	2 186 871	1 071 731,49	49,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 269 004	2 820 479,80	34,1	8 269 004	2 820 479,80	34,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 610 116	2 820 479,80	37,1	7 610 116	2 820 479,80	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 610 116	2 820 479,80	37,1	7 610 116	2 820 479,80	37,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 344	35 911,56	32,8	109 344	35 911,56	32,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	7 500 772	2 784 568,24	37,1	7 500 772	2 784 568,24	37,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	658 888	0,00	0,0	658 888	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	1 027 928	138 350,50	13,5	1 027 928	138 350,50	13,5
		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	1 027 928	138 350,50	13,5	1 027 928	138 350,50	13,5
710		Działalność usługowa	125 300	53 304,97	42,5	125 300	53 304,97	42,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 300	53 304,97	42,5	125 300	53 304,97	42,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 300	53 304,97	42,5	125 300	53 304,97	42,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 210	33 594,52	50,0	67 210	33 594,52	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 090	19 710,45	33,9	58 090	19 710,45	33,9
		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	125 300	53 304,97	42,5	125 300	53 304,97	42,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 300	53 304,97	42,5	125 300	53 304,97	42,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 300	53 304,97	42,5	125 300	53 304,97	42,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 210	33 594,52	50,0	67 210	33 594,52	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 090	19 710,45	33,9	58 090	19 710,45	33,9
		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	29 322 032	14 738 995,41	50,3	26 347 873	13 431 616,83	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 294 860	14 733 581,81	50,3	26 320 701	13 426 203,23	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 556 937	14 412 256,40	50,5	25 585 528	13 105 267,53	51,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 402 695	12 476 431,90	53,3	20 728 710	11 277 754,81	54,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 154 242	1 935 824,50	37,6	4 856 818	1 827 512,72	37,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	606 750	279 437,75	46,1	604 000	279 048,04	46,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	131 173	41 887,66	31,9	131 173	41 887,66	31,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 172	5 413,60	19,9	27 172	5 413,60	19,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	594 000	268 410,09	45,2	594 000	268 410,09	45,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 000	268 410,09	45,2	594 000	268 410,09	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 000	3 137,80	8,5	37 000	3 137,80	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	3 137,80	8,5	37 000	3 137,80	8,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 000	265 272,29	47,6	557 000	265 272,29	47,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 763 243	12 943 652,55	52,3	24 763 243	12 943 652,55	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 736 071	12 938 238,95	52,3	24 736 071	12 938 238,95	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 557 898	12 882 575,54	52,5	24 557 898	12 882 575,54	52,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 698 910	11 277 754,81	54,5	20 698 910	11 277 754,81	54,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 858 988	1 604 820,73	41,6	3 858 988	1 604 820,73	41,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000	13 775,75	29,3	47 000	13 775,75	29,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	131 173	41 887,66	31,9	131 173	41 887,66	31,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 172	5 413,60	19,9	27 172	5 413,60	19,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	970 630	213 179,19	22,0	970 630	213 179,19	22,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	970 630	213 179,19	22,0	970 630	213 179,19	22,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	970 630	213 179,19	22,0	970 630	213 179,19	22,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 800	0,00	0,0	29 800	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	940 830	213 179,19	22,7	940 830	213 179,19	22,7
		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	2 994 159	1 313 753,58	43,9	20 000	6 375,00	31,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 994 159	1 313 753,58	43,9	20 000	6 375,00	31,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 991 409	1 313 363,87	43,9	20 000	6 375,00	31,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 673 985	1 198 677,09	44,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 424	114 686,78	36,1	20 000	6 375,00	31,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750	389,71	14,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 933	24 255,00	73,6	32 933	24 255,00	73,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 933	24 255,00	73,6	32 933	24 255,00	73,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 933	24 255,00	73,6	32 933	24 255,00	73,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 933	24 255,00	73,6	32 933	24 255,00	73,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejska)	8 220	3 945,00	48,0	8 220	3 945,00	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 220	3 945,00	48,0	8 220	3 945,00	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 220	3 945,00	48,0	8 220	3 945,00	48,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 220	3 945,00	48,0	8 220	3 945,00	48,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	24 713	20 310,00	82,2	24 713	20 310,00	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 713	20 310,00	82,2	24 713	20 310,00	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 713	20 310,00	82,2	24 713	20 310,00	82,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 713	20 310,00	82,2	24 713	20 310,00	82,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia 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						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	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	180 448 092	81 654 472,48	45,3	48 115 825	17 582 528,16	36,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 710 148	80 522 624,69	49,5	30 377 881	16 450 680,37	54,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 146 090	64 440 769,53	48,0	2 524 976	526 076,96	20,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 523 285	56 042 564,06	49,4	140 315	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 622 805	8 398 205,47	40,7	2 384 661	526 076,96	22,1
		Dotacje na zadania bieżące	27 553 271	15 699 831,91	57,0	27 553 271	15 699 831,91	57,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 541	22 130,73	7,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	726 246	359 892,52	49,6	299 634	224 771,50	75,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 737 944	1 131 847,79	6,4	17 737 944	1 131 847,79	6,4
	80101	Szkoły podstawowe	85 271 979	34 421 706,53	40,4	19 513 109	3 167 958,34	16,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 645 222	33 289 858,74	47,8	3 886 352	2 036 110,55	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 262 312	31 321 922,26	47,3	670 508	77 079,32	11,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 532 176	27 614 390,08	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 730 136	3 707 532,18	38,1	670 508	77 079,32	11,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 215 844	1 959 031,23	60,9	3 215 844	1 959 031,23	60,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 066	8 905,25	5,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 626 757	1 131 847,79	7,2	15 626 757	1 131 847,79	7,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	5 728 192	2 782 179,12	48,6	300 000	175 819,95	58,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 728 192	2 782 179,12	48,6	300 000	175 819,95	58,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 419 530	2 606 359,17	48,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 691 200	2 221 340,35	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	728 330	385 018,82	52,9			
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	175 819,95	58,6	300 000	175 819,95	58,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 662	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	48 392 427	23 774 165,71	49,1	19 007 229	9 564 193,96	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 392 427	23 774 165,71	49,1	19 007 229	9 564 193,96	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 867 152	14 282 736,76	47,8	552 000	81 335,35	14,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	24 552 731	12 271 140,14	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 314 421	2 011 596,62	37,9	552 000	81 335,35	14,7
		Dotacje na zadania bieżące	18 455 229	9 482 858,61	51,4	18 455 229	9 482 858,61	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 046	8 570,34	12,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	7 954 738	4 021 025,80	50,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 954 738	4 021 025,80	50,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 940 079	4 021 025,80	50,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 116 960	3 548 029,21	49,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	823 119	472 996,59	57,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 659	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	850 000	336 436,41	39,6	850 000	336 436,41	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 000	336 436,41	39,6	850 000	336 436,41	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850 000	336 436,41	39,6	850 000	336 436,41	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 000	336 436,41	39,6	850 000	336 436,41	39,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	5 841 212	2 561 631,15	43,9	3 000	255,96	8,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 841 212	2 561 631,15	43,9	3 000	255,96	8,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 826 704	2 558 006,63	43,9	3 000	255,96	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 265 303	2 316 682,49	44,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	561 401	241 324,14	43,0	3 000	255,96	8,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 508	3 624,52	25,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	598 473	301 312,15	50,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	598 473	301 312,15	50,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	597 204	301 312,15	50,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 038	264 830,62	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 166	36 481,53	68,6			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	1 269	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	7 801 289	2 682 952,46	34,4	2 571 003	251 092,24	9,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 690 102	2 682 952,46	47,2	459 816	251 092,24	54,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 328 955	2 450 099,52	46,0	107 000	19 269,92	18,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 624 572	2 140 703,53	46,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	704 383	309 395,99	43,9	107 000	19 269,92	18,0
		Dotacje na zadania bieżące	352 816	231 822,32	65,7	352 816	231 822,32	65,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 331	1 030,62	12,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 111 187	0,00	0,0	2 111 187	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	339 319	30 605,48	9,0	160 153	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 319	30 605,48	9,0	160 153	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 319	30 605,48	9,0	160 153	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 319	30 605,48	9,0	160 153	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	5 859 458	4 027 722,72	68,7	3 754 232	2 931 303,25	78,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 859 458	4 027 722,72	68,7	3 754 232	2 931 303,25	78,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 105 226	1 096 419,47	52,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 017 466	1 031 712,80	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 760	64 706,67	73,7			
		Dotacje na zadania bieżące	3 754 232	2 931 303,25	78,1	3 754 232	2 931 303,25	78,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 144 489	5 432 403,54	59,4	1 200 000	763 408,83	63,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 144 489	5 432 403,54	59,4	1 200 000	763 408,83	63,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 944 489	4 668 994,71	58,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	7 621 800	4 428 302,45	58,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 689	240 692,26	74,6			
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	763 408,83	63,6	1 200 000	763 408,83	63,6
		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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	675 095	339 327,43	50,3	244 948	125 385,72	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	675 095	339 327,43	50,3	244 948	125 385,72	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 147	213 941,71	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 607	202 860,39	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 540	11 081,32	67,0			
		Dotacje na zadania bieżące	244 948	125 385,72	51,2	244 948	125 385,72	51,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	372 841	30 202,00	8,1	30 202	30 202,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 841	30 202,00	8,1	30 202	30 202,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 639	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 639	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	30 202	30 202,00	100,0	30 202	30 202,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 618 580	912 801,98	56,4	481 949	236 471,50	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 618 580	912 801,98	56,4	481 949	236 471,50	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	892 334	552 909,46	62,0	182 315	11 700,00	6,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 432	2 572,00	1,8	140 315	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	748 902	550 337,46	73,5	42 000	11 700,00	27,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	726 246	359 892,52	49,6	299 634	224 771,50	75,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 181 766	481 270,04	40,7	1 176 854	479 203,04	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 181 766	481 270,04	40,7	1 176 854	479 203,04	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	414 766	83 170,04	20,1	409 854	81 103,04	19,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 413	57 632,26	28,1	202 854	56 579,06	27,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 353	25 537,78	12,2	207 000	24 523,98	11,8
		Dotacje na zadania bieżące	767 000	398 100,00	51,9	767 000	398 100,00	51,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 176 854	479 203,04	40,7	1 176 854	479 203,04	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 176 854	479 203,04	40,7	1 176 854	479 203,04	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 854	81 103,04	19,8	409 854	81 103,04	19,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 854	56 579,06	27,9	202 854	56 579,06	27,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 000	24 523,98	11,8	207 000	24 523,98	11,8
		Dotacje na zadania bieżące	767 000	398 100,00	51,9	767 000	398 100,00	51,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 284	613,80	47,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 284	613,80	47,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 284	613,80	47,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 284	613,80	47,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	3 628	1 453,20	40,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 628	1 453,20	40,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 628	1 453,20	40,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559	1 053,20	41,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069	400,00	37,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
852		Pomoc społeczna	11 513 479	6 432 012,32	55,9	906 391	655 923,70	72,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 513 479	6 432 012,32	55,9	906 391	655 923,70	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 293 129	3 727 188,38	51,1	70 785	21 127,00	29,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 259 531	3 236 176,37	51,7	6 756	37,00	0,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 033 598	491 012,01	47,5	64 029	21 090,00	32,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 220 350	2 704 823,94	64,1	835 606	634 796,70	76,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 441 744	668 320,87	46,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 441 744	668 320,87	46,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 441 744	668 320,87	46,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196 062	543 268,50	45,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 682	125 052,37	50,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		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	76 745	30 608,47	39,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 745	30 608,47	39,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 745	30 608,47	39,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 745	30 608,47	39,9			
		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	727 420	344 812,15	47,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	727 420	344 812,15	47,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 500	19 228,23	63,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 500	19 228,23	63,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	696 920	325 583,92	46,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	298 231	182 537,91	61,2	298 231	182 537,91	61,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 231	182 537,91	61,2	298 231	182 537,91	61,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37	37,00	100,0	37	37,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37	37,00	100,0	37	37,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 194	182 500,91	61,2	298 194	182 500,91	61,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	836 914	444 213,57	53,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	836 914	444 213,57	53,1			
		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	836 914	444 213,57	53,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 612 765	2 974 727,61	53,0	60 000	21 090,00	35,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 612 765	2 974 727,61	53,0	60 000	21 090,00	35,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 586 290	2 970 676,42	53,2	60 000	21 090,00	35,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 934 368	2 657 679,87	53,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	651 922	312 996,55	48,0	60 000	21 090,00	35,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 475	4 051,19	15,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	681 280	267 464,26	39,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	681 280	267 464,26	39,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	681 280	267 464,26	39,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 940	1 530,30	52,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 940	1 530,30	52,1			
		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	2 940	1 530,30	52,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 835 440	1 517 797,18	82,7	548 160	452 295,79	82,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 835 440	1 517 797,18	82,7	548 160	452 295,79	82,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 813	38 317,39	24,3	10 748	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 064	35 191,00	27,3	6 719	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 749	3 126,39	10,9	4 029	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 677 627	1 479 479,79	88,2	537 412	452 295,79	84,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 124 930	2 318 412,42	56,2	4 117 978	2 314 460,42	56,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 124 930	2 318 412,42	56,2	4 117 978	2 314 460,42	56,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 115 223	2 308 792,04	56,1	4 108 271	2 304 840,04	56,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 369	190,04	1,0	18 369	190,04	1,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 096 854	2 308 602,00	56,4	4 089 902	2 304 650,00	56,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 707	9 620,38	99,1	9 707	9 620,38	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	4 124 930	2 318 412,42	56,2	4 117 978	2 314 460,42	56,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 124 930	2 318 412,42	56,2	4 117 978	2 314 460,42	56,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 115 223	2 308 792,04	56,1	4 108 271	2 304 840,04	56,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 369	190,04	1,0	18 369	190,04	1,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 096 854	2 308 602,00	56,4	4 089 902	2 304 650,00	56,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 707	9 620,38	99,1	9 707	9 620,38	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 614 501	2 483 512,94	44,2	1 073 399	287 539,24	26,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 614 501	2 483 512,94	44,2	1 073 399	287 539,24	26,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 163 596	1 950 770,52	46,9	333 399	27 796,60	8,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 716 368	1 734 100,67	46,7	242 174	26 448,00	10,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 228	216 669,85	48,4	91 225	1 348,60	1,5
		Dotacje na zadania bieżące	740 000	259 742,64	35,1	740 000	259 742,64	35,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 905	272 999,78	38,4		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	700 000	259 742,64	37,1	700 000	259 742,64	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	259 742,64	37,1	700 000	259 742,64	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	259 742,64	37,1	700 000	259 742,64	37,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 845 393	1 910 226,57	49,7	25 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 845 393	1 910 226,57	49,7	25 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 836 897	1 909 423,65	49,8	25 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 474 194	1 707 652,67	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 703	201 770,98	55,6	25 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 496	802,92	9,5			
		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	338 615	27 796,60	8,2	338 615	27 796,60	8,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	338 615	27 796,60	8,2	338 615	27 796,60	8,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 615	27 796,60	9,3	298 615	27 796,60	9,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 947	26 448,00	11,1	237 947	26 448,00	11,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 668	1 348,60	2,2	60 668	1 348,60	2,2
		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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	516 409	202 646,86	39,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	516 409	202 646,86	39,2		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	516 409	202 646,86	39,2		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	186 000	69 550,00	37,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 000	69 550,00	37,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000	69 550,00	37,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 774	4 512,01	38,3	5 557	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 774	4 512,01	38,3	5 557	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 774	4 512,01	38,3	5 557	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 774	4 512,01	38,3	5 557	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	16 310	9 038,26	55,4	4 227	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 310	9 038,26	55,4	4 227	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 310	9 038,26	55,4	4 227	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 227	0,00	0,0	4 227	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 083	9 038,26	74,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	48 779 430	43 291 258,69	88,7	48 083 638	43 015 047,43	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 513 750	43 082 121,83	90,7	46 817 958	42 805 910,57	91,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	1 734 596	886 458,87	51,1	1 053 204	611 809,43	58,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 503 799	785 004,35	52,2	920 869	546 332,97	59,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 797	101 454,52	44,0	132 335	65 476,46	49,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 779 154	42 195 662,96	92,2	45 764 754	42 194 101,14	92,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 265 680	209 136,86	16,5	1 265 680	209 136,86	16,5
	85501	Świadczenie wychowawcze	38 235 871	38 217 864,66	100,0	38 235 871	38 217 864,66	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 235 871	38 217 864,66	100,0	38 235 871	38 217 864,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 267	117 028,99	97,3	120 267	117 028,99	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 406	115 405,46	100,0	115 406	115 405,46	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 861	1 623,53	33,4	4 861	1 623,53	33,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 115 604	38 100 835,67	100,0	38 115 604	38 100 835,67	100,0
		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	8 453 613	4 523 192,98	53,5	8 453 613	4 523 192,98	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 453 613	4 523 192,98	53,5	8 453 613	4 523 192,98	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	804 463	429 927,51	53,4	804 463	429 927,51	53,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 463	429 927,51	53,4	804 463	429 927,51	53,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 649 150	4 093 265,47	53,5	7 649 150	4 093 265,47	53,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	695 792	276 211,26	39,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	695 792	276 211,26	39,7		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	681 392	274 649,44	40,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 930	238 671,38	40,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 462	35 978,06	36,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400	1 561,82	10,8		0,00	-
		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	127 474	63 852,93	50,1	127 474	63 852,93	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 474	63 852,93	50,1	127 474	63 852,93	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 474	63 852,93	50,1	127 474	63 852,93	50,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 474	63 852,93	50,1	127 474	63 852,93	50,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 265 680	209 136,86	16,5	1 265 680	209 136,86	16,5
		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	1 265 680	209 136,86	16,5	1 265 680	209 136,86	16,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 982 550	609 974,93	15,3	3 982 550	609 974,93	15,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 266 241	330 245,46	14,6	2 266 241	330 245,46	14,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 266 241	330 245,46	14,6	2 266 241	330 245,46	14,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 792	45 923,56	28,4	161 792	45 923,56	28,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 104 449	284 321,90	13,5	2 104 449	284 321,90	13,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 716 309	279 729,47	16,3	1 716 309	279 729,47	16,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 715 315	32 262,94	1,9	1 715 315	32 262,94	1,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	665 500	32 262,94	4,8	665 500	32 262,94	4,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	665 500	32 262,94	4,8	665 500	32 262,94	4,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	665 500	32 262,94	4,8	665 500	32 262,94	4,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 049 815	0,00	0,0	1 049 815	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	219 174	48 583,74	22,2	219 174	48 583,74	22,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 174	48 583,74	22,2	219 174	48 583,74	22,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 174	48 583,74	22,2	219 174	48 583,74	22,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 244	11 883,18	35,7	33 244	11 883,18	35,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 930	36 700,56	19,7	185 930	36 700,56	19,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	958 419	418 645,04	43,7	958 419	418 645,04	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	647 845	147 525,57	22,8	647 845	147 525,57	22,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	647 845	147 525,57	22,8	647 845	147 525,57	22,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	647 845	147 525,57	22,8	647 845	147 525,57	22,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	310 574	271 119,47	87,3	310 574	271 119,47	87,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 000	15 085,40	27,9	54 000	15 085,40	27,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 000	15 085,40	27,9	54 000	15 085,40	27,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 000	15 085,40	27,9	54 000	15 085,40	27,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000	15 085,40	27,9	54 000	15 085,40	27,9
		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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 381	0,00	0,0	320 381	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 381	0,00	0,0	320 381	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 381	0,00	0,0	320 381	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 381	0,00	0,0	320 381	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		0,00	-		0,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 400	5 400,00	100,0	5 400	5 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 400	5 400,00	100,0	5 400	5 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 400	5 400,00	100,0	5 400	5 400,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 400	5 400,00	100,0	5 400	5 400,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	709 861	89 997,81	12,7	709 861	89 997,81	12,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 941	81 387,81	23,0	353 941	81 387,81	23,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 941	81 387,81	23,0	353 941	81 387,81	23,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 548	18 954,98	25,4	74 548	18 954,98	25,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 393	62 432,83	22,3	279 393	62 432,83	22,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	355 920	8 610,00	2,4	355 920	8 610,00	2,4
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 335 093	5 250 951,01	36,6	14 335 093	5 250 951,01	36,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 212 966	5 130 669,01	50,2	10 212 966	5 130 669,01	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	537 276	160 254,01	29,8	537 276	160 254,01	29,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800	996,85	5,9	16 800	996,85	5,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 476	159 257,16	30,6	520 476	159 257,16	30,6
		Dotacje na zadania bieżące	9 675 690	4 970 415,00	51,4	9 675 690	4 970 415,00	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 122 127	120 282,00	2,9	4 122 127	120 282,00	2,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	475 570	155 512,81	32,7	475 570	155 512,81	32,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	475 570	155 512,81	32,7	475 570	155 512,81	32,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	475 570	155 512,81	32,7	475 570	155 512,81	32,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800	996,85	5,9	16 800	996,85	5,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	458 770	154 515,96	33,7	458 770	154 515,96	33,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 390 377	2 864 512,00	30,5	9 390 377	2 864 512,00	30,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 268 250	2 744 230,00	52,1	5 268 250	2 744 230,00	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 268 250	2 744 230,00	52,1	5 268 250	2 744 230,00	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 122 127	120 282,00	2,9	4 122 127	120 282,00	2,9
	92116	Biblioteki	4 407 440	2 226 185,00	50,5	4 407 440	2 226 185,00	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 407 440	2 226 185,00	50,5	4 407 440	2 226 185,00	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 407 440	2 226 185,00	50,5	4 407 440	2 226 185,00	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	61 706	4 741,20	7,7	61 706	4 741,20	7,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 706	4 741,20	7,7	61 706	4 741,20	7,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 706	4 741,20	7,7	61 706	4 741,20	7,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 706	4 741,20	7,7	61 706	4 741,20	7,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 341 176	266 385,47	19,9	1 341 176	266 385,47	19,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	901 176	234 528,47	26,0	901 176	234 528,47	26,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	901 176	234 528,47	26,0	901 176	234 528,47	26,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	901 176	234 528,47	26,0	901 176	234 528,47	26,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	440 000	31 857,00	7,2	440 000	31 857,00	7,2
	92595	Pozostała działalność	1 341 176	266 385,47	19,9	1 341 176	266 385,47	19,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	901 176	234 528,47	26,0	901 176	234 528,47	26,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	901 176	234 528,47	26,0	901 176	234 528,47	26,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	901 176	234 528,47	26,0	901 176	234 528,47	26,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	440 000	31 857,00	7,2	440 000	31 857,00	7,2
926		Kultura fizyczna	6 262 145	3 480 374,57	55,6	6 262 145	3 480 374,57	55,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 262 145	3 480 374,57	55,6	6 262 145	3 480 374,57	55,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 174 321	557 374,57	47,5	1 174 321	557 374,57	47,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	62 255,85	38,9	160 000	62 255,85	38,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 014 321	495 118,72	48,8	1 014 321	495 118,72	48,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 087 824	2 923 000,00	57,5	5 087 824	2 923 000,00	57,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	672 121	351 677,28	52,3	672 121	351 677,28	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	672 121	351 677,28	52,3	672 121	351 677,28	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	672 121	351 677,28	52,3	672 121	351 677,28	52,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 500	28 322,00	77,6	36 500	28 322,00	77,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 621	323 355,28	50,9	635 621	323 355,28	50,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 247 824	2 100 000,00	49,4	4 247 824	2 100 000,00	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 247 824	2 100 000,00	49,4	4 247 824	2 100 000,00	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 247 824	2 100 000,00	49,4	4 247 824	2 100 000,00	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 342 200	1 028 697,29	76,6	1 342 200	1 028 697,29	76,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 342 200	1 028 697,29	76,6	1 342 200	1 028 697,29	76,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	502 200	205 697,29	41,0	502 200	205 697,29	41,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 500	33 933,85	27,5	123 500	33 933,85	27,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 700	171 763,44	45,4	378 700	171 763,44	45,4
		Dotacje na zadania bieżące	840 000	823 000,00	98,0	840 000	823 000,00	98,0
		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				31 851 747	1 980 663,92	6,2
500		Handel				84 761	0,00	0,0
	50095	Pozostała działalność				84 761	0,00	0,0
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Gierdziewskiego 20	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	84 761	0,00	0,0
600		Transport i łączność				4 770 938	64 046,70	1,3
	60016	Drogi publiczne gminne				4 770 938	64 046,70	1,3
		Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2022	750 299	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	1 594 845	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	997	0,00	0,0
		Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	583 369	18 602,70	3,2
		Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	995 984	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	45 444	45 444,00	100,0
		Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Siłnikowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	600 000	0,00	0,0
		Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Pałucha z ul. Sosnkowskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2023	200 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 686 816	138 350,50	8,2
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				658 888	0,00	0,0
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	449 830	0,00	0,0
		Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	209 058	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność				1 027 928	138 350,50	13,5
		Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2022	1 027 928	138 350,50	13,5
750		Administracja publiczna				27 172	5 413,60	19,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				27 172	5 413,60	19,9
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2022	18 500	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	8 672	5 413,60	62,4
801		Oświata i wychowanie				17 737 944	1 131 847,79	6,4
	80101	Szkoły podstawowe				15 626 757	1 131 847,79	7,2
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2024	14 280 215	1 124 959,79	7,9
		Boisko i lodowisko (2 w 1)	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	335 240	0,00	0,0
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	411 302	6 888,00	1,7
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej 2 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2022	150 000	0,00	0,0
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. W. Sławka 9 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2022	450 000	0,00	0,0
	80120	License ogólnokształcące				2 111 187	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Wykup gruntu pod skrzydłem budynku szkoły publicznej przy ul. Dzieci Warszawy 42	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2022	2 111 187	0,00	0,0
855		Rodzina				1 265 680	209 136,86	16,5
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				1 265 680	209 136,86	16,5
		Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	1 265 680	209 136,86	16,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 716 309	279 729,47	16,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 049 815	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	60 000	0,00	0,0
		Budowa proekologicznej i prorotacyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	989 815	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				310 574	271 119,47	87,3
		Więcej zieleni w Ursusie	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	310 574	271 119,47	87,3
	90095	Pozostała działalność				355 920	8 610,00	2,4
		Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2022	355 920	8 610,00	2,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 122 127	120 282,00	2,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				4 122 127	120 282,00	2,9
		Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2025	4 092 127	90 282,00	2,2
		Klimatyzowana Sala Koncertowa w Domu Kultury "Portiernia"	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2022	30 000	30 000,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				440 000	31 857,00	7,2
	92595	Pozostała działalność				440 000	31 857,00	7,2
		Rewitalizacja fontann w Parku Hassów	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2022	440 000	31 857,00	7,2

Zestawienie nr XI/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 020 963	1 020 963,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 605 189	7 003 330,23	55,6
I	Przychody	12 328 324	6 726 465,04	54,6
1	własne	8 080 500	4 626 465,04	57,3
2	dotacje	4 247 824	2 100 000,00	49,4
II	Inne zwiększenia	276 865	276 865,19	100,0
C	SUMA [A+B]	13 626 152	8 024 293,23	58,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	13 235 189	5 464 231,02	41,3
I	Bieżące	12 765 566	5 432 520,19	42,6
1	wynagrodzenia i pochodne	7 107 900	3 146 717,62	44,3
2	wydatki rzeczowe	5 657 666	2 285 802,57	40,4
II	Inwestycyjne	469 623	20 834,87	4,4
III	Inne zmniejszenia	0	10 875,96	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	390 963	2 560 062,21	654,8
H	SUMA [D+E+F+G]	13 626 152	8 024 293,23	58,9

Zestawienie nr XI/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	551 805,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 709 259	3 007 483,56	44,8
Suma bilansowa (I + II)		6 709 259	3 559 289,05	53,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 709 259	2 380 192,70	35,5
1	Bieżące	6 709 259	2 380 192,70	35,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 179 096,35	
Suma bilansowa (III + IV)		6 709 259	3 559 289,05	53,1

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.1.1. 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	482 208,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 700 579	943 677,02	55,5
Suma bilansowa (I + II)		1 700 579	1 425 885,17	83,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 700 579	746 990,53	43,9
1	Bieżące	1 700 579	746 990,53	43,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	678 894,64	
Suma bilansowa (III + IV)		1 700 579	1 425 885,17	83,8

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	43 779,24	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 842 380	2 037 269,12	42,1
Suma bilansowa (I + II)		4 842 380	2 081 048,36	43,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 842 380	1 598 605,71	33,0
1	Bieżące	4 842 380	1 598 605,71	33,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	482 442,65	
Suma bilansowa (III + IV)		4 842 380	2 081 048,36	43,0

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.1.3. 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	25 818,10	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	151 300	26 537,42	17,5
Suma bilansowa (I + II)		151 300	52 355,52	34,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	151 300	34 596,46	22,9
1	Bieżące	151 300	34 596,46	22,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	17 759,06	
Suma bilansowa (III + IV)		151 300	52 355,52	34,6

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:	100 000	18 537,89	18,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 200 000	1 102 766,94	91,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 100 000	1 053 904,54	95,8
C	Przychody ogółem	6 387 800	3 428 840,50	53,7
I	Przychody własne	1 103 250	680 649,83	61,7
1	wpływy z działalności	929 750	559 010,13	60,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	173 500	121 639,70	70,1
II	Dotacje	5 268 250	2 744 230,00	52,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 200 000	2 676 000,00	51,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	68 250	68 230,00	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	16 300	3 960,67	24,3
D	SUMA [-A+B+C]	7 487 800	4 513 069,55	60,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 323 228	3 662 018,04	50,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 422 929	2 186 591,81	49,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252 278	1 499 415,42	46,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	491 186	381 146,25	77,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	679 465	306 030,14	45,0
II	Zakup towarów i usług	2 482 821	1 148 148,63	46,2
1	materiały i paliwa	168 435	86 734,14	51,5
2	energia	379 100	192 983,67	50,9
3	remonty	50 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	1 885 286	868 430,82	46,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	400	10,35	2,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	417 078	327 267,25	78,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 000 000	953 231,29	95,3
1	należności wymagalne	201	201,49	100,2
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	938 224,76	93,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	230 000	180 991,91	78,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 553 228	2 889 778,66	44,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		36 900	36 900,00	100,0
1	środki własne	6 900	6 900,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	30 000	30 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		48	45,25	95,3

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 190	4 189,07	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	605 125	605 124,79	100,0
1	należności wymagalne	480 654	480 653,48	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	121 907	121 906,38	100,0
C	Przychody ogółem	4 664 093	2 301 380,99	49,3
I	Przychody własne	3 000	1 059,90	35,3
1	wpływy z działalności	3 000	1 059,90	35,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 441 440	2 260 185,00	50,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 360 510	2 179 255,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	46 930	46 930,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	34 000	34 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	219 653	40 136,09	18,3
D	SUMA [-A+B+C]	5 265 028	2 902 316,71	55,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 685 041	2 256 130,87	48,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 581 445	1 713 879,03	47,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972 722	1 437 284,64	48,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	54 549	13 099,48	24,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	554 174	263 494,91	47,5
II	Zakup towarów i usług	817 573	433 710,95	53,0
1	materiały i paliwa	128 858	78 735,79	61,1
2	energia	107 335	40 292,00	37,5
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	581 380	314 683,16	54,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	286 023	108 540,89	37,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	674 686	674 685,21	100,0
1	należności wymagalne	486 632	486 631,48	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	184 134	184 133,71	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 768	2 767,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 013 123	1 584 212,74	39,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39	37,75	96,8

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	295 934 503	164 906 970,42	55,7	31 851 747	1 980 663,92	6,2	327 786 250	166 887 634,34	50,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 945 881	706 394,71	24,0	4 770 938	64 046,70	1,3	7 716 819	770 441,41	10,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 852 487	3 906 754,30	39,7	1 771 577	138 350,50	7,8	11 624 064	4 045 104,80	34,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 573 772	1 566 224,82	34,2	2 156 309	311 586,47	14,4	6 730 081	1 877 811,29	27,9
EDUKACJA	171 133 869	84 177 913,21	49,2	17 737 944	1 131 847,79	6,4	188 871 813	85 309 761,00	45,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	64 168 680	52 247 790,94	81,4	1 265 680	209 136,86	16,5	65 434 360	52 456 927,80	80,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 212 966	5 130 669,01	50,2	4 122 127	120 282,00	2,9	14 335 093	5 250 951,01	36,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 262 145	3 480 374,57	55,6		0,00	-	6 262 145	3 480 374,57	55,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	975 630	213 179,19	21,9				975 630	213 179,19	21,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 551 184	13 356 483,75	52,3	27 172	5 413,60	19,9	25 578 356	13 361 897,35	52,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	257 889	121 185,92	47,0				257 889	121 185,92	47,0

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	295 934 503	164 906 970,42	55,7	144 772 231	91 273 354,94	63,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 945 881	706 394,71	24,0	2 945 881	706 394,71	24,0
Drogi i mosty	2 945 881	706 394,71	24,0	2 945 881	706 394,71	24,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 475 500</i>	<i>696 308,71</i>	<i>28,1</i>	<i>2 475 500</i>	<i>696 308,71</i>	<i>28,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 330 500	663 381,12	28,5	2 330 500	663 381,12	28,5
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	140 000	32 927,59	23,5	140 000	32 927,59	23,5
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>320 381</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>320 381</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	320 381	0,00	0,0	320 381	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>150 000</i>	<i>10 086,00</i>	<i>6,7</i>	<i>150 000</i>	<i>10 086,00</i>	<i>6,7</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 852 487	3 906 754,30	39,7	9 852 487	3 906 754,30	39,7
Gospodarka przestrzenna	32 000	14 543,01	45,4	32 000	14 543,01	45,4
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	32 000	14 543,01	45,4	32 000	14 543,01	45,4
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 635 116	2 820 479,80	36,9	7 635 116	2 820 479,80	36,9
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 266 532	1 307 224,48	40,0	3 266 532	1 307 224,48	40,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 906 884	358 412,72	18,8	1 906 884	358 412,72	18,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 430 700	1 151 755,17	47,4	2 430 700	1 151 755,17	47,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	31 000	3 087,43	10,0	31 000	3 087,43	10,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	96 155	2 980,66	3,1	96 155	2 980,66	3,1
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	26 155	1 130,70	4,3	26 155	1 130,70	4,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	70 000	1 849,96	2,6	70 000	1 849,96	2,6
Pozostały zasób komunalny	2 089 216	1 068 750,83	51,2	2 089 216	1 068 750,83	51,2
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	574 300	219 416,04	38,2	574 300	219 416,04	38,2
Remonty lokali użytkowych	628 463	159 306,31	25,3	628 463	159 306,31	25,3
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	886 453	690 028,48	77,8	886 453	690 028,48	77,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 573 772	1 566 224,82	34,2	4 573 772	1 566 224,82	34,2
Utrzymanie porządku i czystości	1 436 435	857 372,63	59,7	1 436 435	857 372,63	59,7
Oczyszczanie miasta	1 104 361	802 457,69	72,7	1 104 361	802 457,69	72,7
Zimowe oczyszczanie ulic	799 361	793 345,73	99,2	799 361	793 345,73	99,2
Letnie oczyszczanie ulic	305 000	9 111,96	3,0	305 000	9 111,96	3,0
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>163 000</i>	<i>31 602,96</i>	<i>19,4</i>	<i>163 000</i>	<i>31 602,96</i>	<i>19,4</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	22 430	5 097,60	22,7	22 430	5 097,60	22,7
Likwidacja dzikich wysypisk	5 400	5 400,00	100,0	5 400	5 400,00	100,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	33 744	11 883,18	35,2	33 744	11 883,18	35,2
Dzień Ziemi i inne	33 744	11 883,18	35,2	33 744	11 883,18	35,2
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	107 500	931,20	0,9	107 500	931,20	0,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	842 875	99 229,48	11,8	842 875	99 229,48	11,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	627 875	89 610,88	14,3	627 875	89 610,88	14,3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	215 000	9 618,60	4,5	215 000	9 618,60	4,5
Tereny zielone	1 994 021	514 080,70	25,8	1 994 021	514 080,70	25,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni	647 845	147 525,57	22,8	647 845	147 525,57	22,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	445 000	132 026,66	29,7	445 000	132 026,66	29,7
Utrzymanie parków	901 176	234 528,47	26,0	901 176	234 528,47	26,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	300 441	95 542,01	31,8	300 441	95 542,01	31,8
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	189 741	49 556,61	26,1	189 741	49 556,61	26,1
Przedsięwzięcia ekologiczne	110 700	45 985,40	41,5	110 700	45 985,40	41,5
EDUKACJA	171 133 869	84 177 913,21	49,2	31 471 280	16 744 594,61	53,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	165 307 642	81 749 186,44	49,5	30 460 779	16 473 951,51	54,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	47 733 479	23 650 322,56	49,5	18 480 229	9 482 858,61	51,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 278 250	14 167 463,95	48,4	25 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 455 229	9 482 858,61	51,4	18 455 229	9 482 858,61	51,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 728 192	2 782 179,12	48,6	300 000	175 819,95	58,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 428 192	2 606 359,17	48,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	300 000	175 819,95	58,6	300 000	175 819,95	58,6
Prowadzenie szkół podstawowych	68 580 506	33 041 304,37	48,2	3 234 294	1 959 031,23	60,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	65 364 662	31 082 273,14	47,6	18 450	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 215 844	1 959 031,23	60,9	3 215 844	1 959 031,23	60,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	5 521 667	2 654 683,86	48,1	352 816	231 822,32	65,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 168 851	2 422 861,54	46,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	352 816	231 822,32	65,7	352 816	231 822,32	65,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 840 993	1 908 849,57	49,7	25 000	0,00	0,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 954 738	4 021 025,80	50,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 674 099	312 800,78	18,7	1 289 058	177 940,55	13,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	242 400	95 144,00	39,3			
Dowożenie uczniów do szkół	850 000	336 436,41	39,6	850 000	336 436,41	39,6
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	700 000	259 742,64	37,1	700 000	259 742,64	37,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 679 042	9 799 453,69	62,5	5 199 180	3 820 097,80	73,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 479 862	5 979 355,89	57,1			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 199 180	3 820 097,80	73,5	5 199 180	3 820 097,80	73,5
Prowadzenie techników	5 831 212	2 555 729,49	43,8			
Prowadzenie publicznych techników	5 831 212	2 555 729,49	43,8			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	598 473	301 312,15	50,3			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	598 473	301 312,15	50,3			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	372 841	30 202,00	8,1	30 202	30 202,00	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	342 639	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	30 202	30 202,00	100,0	30 202	30 202,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 826 227	2 428 726,77	41,7	1 010 501	270 643,10	26,8
Zarządzanie finansami oświaty	2 984 159	1 313 753,58	44,0	20 000	6 375,00	31,9
Zarządzanie finansami oświaty	2 984 159	1 313 753,58	44,0	20 000	6 375,00	31,9
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	351 093	35 117,49	10,0	165 710	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	515 946	370 299,95	71,8			
Nagrody dla nauczycieli	126 542	0,00	0,0	126 542	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	45 477	26 630,57	58,6	30 000	11 700,00	39,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	338 615	27 796,60	8,2	338 615	27 796,60	8,2
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	517 470	130 218,86	25,2		0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	186 000	69 550,00	37,4			
Stypendia socjalne	301 470	60 668,86	20,1			
Dożywianie uczniów	30 000	0,00	0,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	746 246	359 892,52	48,2	319 634	224 771,50	70,3
Programy edukacyjno - oświatowe	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	726 246	359 892,52	49,6	299 634	224 771,50	75,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	190 679	165 017,20	86,5			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	64 168 680	52 247 790,94	81,4	52 668 997	46 047 494,06	87,4
Programy zdrowotne	1 176 854	479 203,04	40,7	1 176 854	479 203,04	40,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 176 854	479 203,04	40,7	1 176 854	479 203,04	40,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 176 854	479 203,04	40,7	1 176 854	479 203,04	40,7
Pomoc społeczna	14 066 710	7 747 315,81	55,1	4 206 018	2 366 716,12	56,3
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, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	5 477 479	3 522 274,42	64,3	4 138 433	2 345 626,12	56,7
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 632 910	2 993 753,61	53,1	60 000	21 090,00	35,2
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 441 744	668 320,87	46,4			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	695 792	276 211,26	39,7			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	75 920	3 991,50	5,3		0,00	-
Dożywianie	681 280	267 464,26	39,3			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	271 743	108 598,05	40,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	409 537	158 866,21	38,8			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	54 000	15 299,89	28,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	48 925 116	44 021 272,09	90,0	47 286 125	43 201 574,90	91,4
Zasiłki i pomoc w naturze	1 557 334	787 021,72	50,5			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	46 323 045	42 502 925,27	91,8	46 323 045	42 502 925,27	91,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	835 606	634 796,70	76,0	835 606	634 796,70	76,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	209 131	96 528,40	46,2	127 474	63 852,93	50,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 212 966	5 130 669,01	50,2	10 212 966	5 130 669,01	50,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	503 570	155 512,81	30,9	503 570	155 512,81	30,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	503 570	155 512,81	30,9	503 570	155 512,81	30,9
Działalność kulturalna	9 675 690	4 970 415,00	51,4	9 675 690	4 970 415,00	51,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 268 250	2 744 230,00	52,1	5 268 250	2 744 230,00	52,1
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 268 250	2 744 230,00	52,1	5 268 250	2 744 230,00	52,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 407 440	2 226 185,00	50,5	4 407 440	2 226 185,00	50,5
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 407 440	2 226 185,00	50,5	4 407 440	2 226 185,00	50,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	33 706	4 741,20	14,1	33 706	4 741,20	14,1
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	33 706	4 741,20	14,1	33 706	4 741,20	14,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 262 145	3 480 374,57	55,6	6 262 145	3 480 374,57	55,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	672 121	351 677,28	52,3	672 121	351 677,28	52,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	672 121	351 677,28	52,3	672 121	351 677,28	52,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 590 024	3 128 697,29	56,0	5 590 024	3 128 697,29	56,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	394 000	238 095,36	60,4	394 000	238 095,36	60,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	948 200	790 601,93	83,4	948 200	790 601,93	83,4
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	4 247 824	2 100 000,00	49,4	4 247 824	2 100 000,00	49,4
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 247 824	2 100 000,00	49,4	4 247 824	2 100 000,00	49,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	975 630	213 179,19	21,9	975 630	213 179,19	21,9
Promocja miasta	974 630	213 179,19	21,9	974 630	213 179,19	21,9
Promocja krajowa	770 630	131 949,19	17,1	770 630	131 949,19	17,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	568 430	96 564,28	17,0	568 430	96 564,28	17,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	136 200	23 949,60	17,6	136 200	23 949,60	17,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	66 000	11 435,31	17,3	66 000	11 435,31	17,3
Współpraca regionalna	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
Dekoracja miasta	200 000	81 230,00	40,6	200 000	81 230,00	40,6
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 551 184	13 356 483,75	52,3	25 551 184	13 356 483,75	52,3
Działania na rzecz mieszkańców	60 002	25 597,28	42,7	60 002	25 597,28	42,7
Obsługa mieszkańców	60 002	25 597,28	42,7	60 002	25 597,28	42,7
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	60 002	25 597,28	42,7	60 002	25 597,28	42,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 803 882	13 023 714,42	52,5	24 803 882	13 023 714,42	52,5
Utrzymanie stanowisk pracy	21 280 660	11 572 844,57	54,4	21 280 660	11 572 844,57	54,4
Fundusz wynagrodzeń	21 133 660	11 517 243,91	54,5	21 133 660	11 517 243,91	54,5
Wydatki na rzecz pracownika	147 000	55 600,66	37,8	147 000	55 600,66	37,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 523 222	1 450 869,85	41,2	3 523 222	1 450 869,85	41,2
Remonty bieżące w budynkach	437 255	154 352,23	35,3	437 255	154 352,23	35,3
Utrzymanie Urzędu	1 475 534	634 586,61	43,0	1 475 534	634 586,61	43,0
Obsługa informatyczna	343 620	111 763,87	32,5	343 620	111 763,87	32,5
Obsługa teletechniczna	164 313	74 502,12	45,3	164 313	74 502,12	45,3
Obsługa prawna	305 000	123 517,58	40,5	305 000	123 517,58	40,5
Obsługa kancelaryjna	357 000	153 381,10	43,0	357 000	153 381,10	43,0
Ochrona osób i mienia	440 500	198 766,34	45,1	440 500	198 766,34	45,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	687 300	307 172,05	44,7	687 300	307 172,05	44,7
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	594 000	268 410,09	45,2	594 000	268 410,09	45,2
Centra Aktywności Lokalnej	93 300	38 761,96	41,5	93 300	38 761,96	41,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	257 889	121 185,92	47,0	257 889	121 185,92	47,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	252 413	121 185,92	48,0	252 413	121 185,92	48,0
Obsługa finansowo-księgową	4 029	0,00	0,0	4 029	0,00	0,0
Różne rozliczenia	248 384	121 185,92	48,8	248 384	121 185,92	48,8
Zadania z zakresu polityki podatkowej	5 476	0,00	0,0	5 476	0,00	0,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	5 476	0,00	0,0	5 476	0,00	0,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	31 851 747	1 980 663,92	6,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 770 938	64 046,70	1,3
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 770 938</i>	<i>64 046,70</i>	<i>1,3</i>
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	750 299	0,00	0,0
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	1 594 845	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	583 369	18 602,70	3,2
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	995 984	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	45 444	45 444,00	100,0
Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej	600 000	0,00	0,0
Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego	200 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 771 577	138 350,50	7,8
<i>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>658 888</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	449 830	0,00	0,0
Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	209 058	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 112 689</i>	<i>138 350,50</i>	<i>12,4</i>
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	1 027 928	138 350,50	13,5
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Gierdziejewskiego 20	84 761	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 156 309	311 586,47	14,4
<i>Tereny zielone</i>	<i>440 000</i>	<i>31 857,00</i>	<i>7,2</i>
Rewitalizacja fontann w Parku Hassów	440 000	31 857,00	7,2
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 716 309</i>	<i>279 729,47</i>	<i>16,3</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	60 000	0,00	0,0
Budowa proekologicznej i prorotacyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	989 815	0,00	0,0
Więcej zieleni w Ursusie	310 574	271 119,47	87,3
Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42	355 920	8 610,00	2,4
EDUKACJA	17 737 944	1 131 847,79	6,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>17 737 944</i>	<i>1 131 847,79</i>	<i>6,4</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	14 280 215	1 124 959,79	7,9
Boisko i lodowisko (2 w 1)	335 240	0,00	0,0
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej	411 302	6 888,00	1,7
Wykup gruntu pod skrzydłem budynku szkoły publicznej przy ul. Dzieci Warszawy 42	2 111 187	0,00	0,0
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej 2 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	150 000	0,00	0,0
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. W. Sławka 9 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	450 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 265 680	209 136,86	16,5
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 265 680</i>	<i>209 136,86</i>	<i>16,5</i>
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	1 265 680	209 136,86	16,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 122 127	120 282,00	2,9
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>4 122 127</i>	<i>120 282,00</i>	<i>2,9</i>
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	4 092 127	90 282,00	2,2
Klimatyzowana Sala Koncertowa w Domu Kultury "Portiernia"	30 000	30 000,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 172	5 413,60	19,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	27 172	5 413,60	19,9
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	18 500	0,00	0,0
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	8 672	5 413,60	62,4

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	12 532 433	7 411 433,24	59,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	11 380 332	7 238 449,86	63,6%
	90,81%	97,67%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 007 587	921 017,67	91,4%
	8,85%	12,72%	
Dochody z mienia	6 571 997	4 495 372,65	68,4%
	57,75%	62,10%	
Pozostałe dochody	3 800 748	1 822 059,54	47,9%
	33,40%	25,17%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 152 101	172 983,38	15,0%
	9,19%	2,33%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	110 673	127 539,38	115,2%
	9,61%	73,73%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 041 428	45 444,00	4,4%
	90,39%	26,27%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	12 532 433	7 411 433,24	59,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 380 332	7 238 449,86	63,6%
	Struktura	90,81%	97,67%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	11 380 332	7 238 449,86	63,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 007 587	921 017,67	91,4%
	Struktura	8,85%	12,72%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>3 290</u>	<u>3 290,80</u>	<u>100,0%</u>
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
	Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
	Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z tytułu decyzji wydanej w 2021 r.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>304 297</u>	<u>304 321,63</u>	<u>100,0%</u>
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość.			
	Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.			
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z tytułu decyzji wydanej w 2020 r.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>700 000</u>	<u>613 405,24</u>	<u>87,6%</u>
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...].			
	W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 nadal obowiązywała uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat.			
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		232 594,66	
	• prowadzenie robót		344 123,33	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		18 799,00	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		15 578,25	
	• umieszczenie reklamy		1 925,00	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		385,00	
	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 w większym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	6 571 997	4 495 372,65	68,4%
	Struktura	57,75%	62,10%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>737 600</u>	<u>760 475,04</u>	<u>103,1%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	737 600	760 475,04	103,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Oplaty roczne wnoszą się z góry za cały rok w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. 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 nadpłaty wynikającej z dwukrotnie dokonanej wpłaty opłaty rocznej za 2022 r. przez wieczystego użytkownika (spółkę w kwocie 66 866,46 zł).			
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	74 913,10	374,6%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. w tym: - z tytułu służebności przesyłu 53 228,00 - z tytułu trwałego zarządu 11 105,53 - z tytułu służebności gruntowej 10 579,57			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 814 397	3 659 984,51	62,9%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu lokali użytkowych 3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy z tego: Przypis 7 200 462,25 Ściągalność 49,33% Nadpłaty 353 974,52			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 200 000	1 244 158,32	56,6%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. Poziom realizacji planu dochodów wynika z tytułu wpłat bieżących zobowiązań oraz wpłat zaległości wynikających z zawartych umów restrukturyzacyjnych.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	2 200 000	1 244 158,32	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	400 000	169 049,90	42,3%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali). Poziom realizacji planu dochodów wynika z udzielonej obniżki czynszu za wynajem lokali z uwagi na pandemię COVID-19.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	400 000	169 049,90	
	Wpływy z najmu garaży	120 000	90 466,30	75,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z sukcesywnego wynajmowania dodatkowych miejsc postojowych w garażu podziemnym w budynku komunalnym przy ul. Zagłoby 17.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	120 000	90 466,30	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 400 000	1 415 010,20	59,0%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach. Poziom realizacji planu dochodów wynika tytułu wpłat bieżących zobowiązań i zaległości oraz z aktualizacji czynszów dzierżawnych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	2 400 000	1 415 010,20	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	694 397	741 299,79	106,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby zawartych umów z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	694 397	741 299,79	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		676 461,85	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		64 837,94	
III	Pozostałe dochody	3 800 748	1 822 059,54	47,9%
	Struktura dochodów	33,40%	25,17%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>28 230</u>	<u>48 607,96</u>	<u>172,2%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	28 230	34 659,03	122,8%
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	44,71	-
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	13 904,22	-
	• odszkodowanie od ubezpieczyciela TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń wzajemnych z tytułu szkody		10 038,32	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		3 741,40	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		124,50	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>2 000</u>	<u>1 672,20</u>	<u>83,6%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	2 000	1 672,20	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	260,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	145,20	
	• zwrot kosztów upomnień			
	Wpływy z różnych opłat	0	1 267,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 197,00	
	• wpłaty za dziennik budowy		70,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>40 100</u>	<u>40 118,07</u>	<u>100,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• renty planistycznej		39 806,29	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		254,28	
	• opłaty adiacenckiej		57,50	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>85 600</u>	<u>32 280,36</u>	<u>37,7%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie za bezumowne użytkowanie		8 610,14	
	• opłaty za lokale mieszkalne i media		6 899,72	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		5 773,76	
	• pozostałych dotacji		5 605,81	
	• pozostałe		5 390,93	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>70 000</u>	<u>77 702,52</u>	<u>111,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	29 258,69	
	Wpływy z różnych dochodów	60 000	48 443,83	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		11 252,71	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		10 210,00	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		9 880,08	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		8 631,36	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		8 419,60	
	• pozostałe		50,08	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>41 300</u>	<u>41 353,52</u>	<u>100,1%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<u>Zwroty dotacji</u>	<u>83 008</u>	<u>85 794,98</u>	<u>103,4%</u>
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>3 448 330</u>	<u>1 492 342,16</u>	<u>43,3%</u>
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.			
	2. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
	3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 213 000	1 361 008,71	42,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów; niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji i jednocześnie z trudności finansowych najemców lokali mieszkalnych i użytkowych wynikających z podwyżki cen mediów.			
	Wpływy z usług - pozostałe	235 330	131 333,45	55,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu liczby osób korzystających z usług opiekuńczych oraz wyższej realizacji dochodów z tyt. odpłatności za opiekę nad dziećmi podczas akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście".			
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 330	100 108,45	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	60 000	31 225,00	
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>2 180</u>	<u>2 187,77</u>	<u>100,4%</u>
	z tego: Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 152 101	172 983,38	15,0%
	Struktura	9,19%	2,33%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	110 673	127 539,38	115,2%
	Struktura	9,61%	73,73%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	106 000	122 818,31	115,9%
	Struktura dochodów	95,78%	96,30%	
	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 późn. zm.).			
	z tego:			
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		126 381,28	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-3 562,97	*
	* zwrot nadpłat dla byłych użytkowników wieczystych			
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 673	4 721,07	101,0%
	Struktura dochodów	4,22%	3,70%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>4 673</u>	<u>4 721,07</u>	<u>101,0%</u>
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż lokalu mieszkalnego - rata wraz z waloryzacją, wynikająca ze sprzedaży zrealizowanej w latach ubiegłych.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	1 041 428	45 444,00	4,4%
	Struktura	90,39%	26,27%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 041 428	45 444,00	4,4%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego	995 984	0,00	
	• Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z instalacją ul. Dzieci Warszawy	45 444	45 444,00	
	Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnic.			
	Uzyskane wpływy stanowią środki zaliczone na dochody po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.			
	Poziom realizacji planu dochodów tego źródła uwarunkowany jest poziomem realizacji inwestycji.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 945 881	706 394,71	24,0%
Drogi i mosty - program 2	2 945 881	706 394,71	24,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 475 500	696 308,71	28,1%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 330 500	663 381,12	28,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	349 351		
- długość ogółem (km)	59		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	2 000 179	359 318,28	18,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	661 256	0,00	0,0%
- bitumicznych	661 256	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii	550 000	148 432,86	27,0%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	171 837	81 601,43	47,5%
czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami	120 000	1 205,40	1,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	103 641	29 101,80	28,1%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	837	63 633,07	70,7%
wymiana krawężników (mb)	18	88 560	3,1%
remont i naprawa odwodnienia drogi	86 100	0,00	0,0%
montaż, naprawa, wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki, barierki	66 359	21 844,80	32,9%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element drogi (windy, instalacja monitoringu)	20 500	3 930,13	19,2%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	20 000	5 974,56	29,9%
projekty techniczne remontów dróg	10 000	0,00	0,0%
odtworzenie oznakowania poziomego w ramach remontu drogi	6 150	0,00	0,0%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji na nieruchomości ul. Rakuszkanki, ul. Przemysław II i ul. Zaczarowanej Dorozki	3 316	818,00	24,7%
odtworzenie oznakowania pionowego w ramach remontu drogi	2 460	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	315 321	296 999,30	94,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa wykorzystywanego pod drogi	315 321	296 999,30	94,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	15 000	7 063,54	47,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
konservacja i naprawa platform dla niepełnosprawnych	13 500	5 599,54	41,5%
opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za przeglądy stanu technicznego platform dla niepełnosprawnych	1 500	1 464,00	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	5 000	0,00	0,0%
<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	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	140 000	32 927,59	23,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	8 100		
- długość ogółem (km)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących awarii	110 000	31 685,29	28,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	15 000	1 242,30	8,3%
czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami	9 000	0,00	0,0%
montaż, naprawa, wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki, barierki	5 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oświetlenie ulic - zadanie 4	320 381	0,00	0,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	320 381	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
naprawa oświetlenia ulic, placów i dróg	270 381	0,00	0,0%
projekty remontu słupów oświetleniowych i linii kablowych zasilających	20 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	30 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	150 000	10 086,00	6,7%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego przejść dla pieszych	112 197	4 059,00	3,6%
projekty zmian organizacji ruchu	20 165	0,00	0,0%
przeglądy dróg	12 638	6 027,00	47,7%
badanie składu mieszanki mineralno-bitumicznej nawierzchni remontowanych, przebudowywanych lub budowanych	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 852 487	3 906 754,30	39,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	32 000	14 543,01	45,4%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	32 000	14 543,01	45,4%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe, archiwizacja dokumentacji	29 910	14 543,01	48,6%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	1 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	590	0,00	0,0%
wypisy i wyrysy 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			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	7 635 116	2 820 479,80	36,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 266 532	1 307 224,48	40,0%
<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>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 813 000	759 208,42	41,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 316 000	674 657,84	51,3%
zakup usług pozostałych	497 000	84 550,58	17,0%
- wymiana wodomierzy i ciepłomierzy	250 000	0,00	0,0%
- odprowadzanie ścieków	215 000	76 950,58	35,8%
- sprzątanie pustostanów	30 000	7 600,00	25,3%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	743 796	273 939,62	36,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	696 408	272 049,41	39,1%
- pielęgnacja terenów zielonych	345 000	126 048,96	36,5%
- sprzątanie	331 408	146 000,45	44,1%
- pielęgnacja drzew	20 000	0,00	0,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, zieleni)	40 000	0,00	0,0%
zakup energii	7 388	1 890,21	25,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	349 000	186 044,00	53,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za gospodarowanie odpadami	347 000	185 954,00	53,6%
koszty postępowania sądowego	2 000	90,00	4,5%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	200 880	66 004,40	32,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	100 000	28 412,84	28,4%
- przeglądy budowlane	65 000	16 673,94	25,7%
- usługi doradcze, pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej	30 000	10 139,90	33,8%
- monitoring systemu sygnalizacji pożaru	5 000	1 599,00	32,0%
nadzór budowlany i elektryczny	97 380	35 911,56	36,9%
opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za przeglądy stanu technicznego dźwigów osobowych	3 500	1 680,00	48,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Infrastruktury	90 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki, ciągi pieszo-jezdne)	90 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Prawny	40 000	8 510,04	21,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	20 000	5 120,04	25,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000	3 390,00	17,0%
<u>Dysponent 7:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	29 856	13 518,00	45,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	29 856	13 518,00	45,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 906 884	358 412,72	18,8%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	4		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	130		
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	1 345 884	269 026,69	20,0%
- remont 4 szt. pustostanów	970 000	145 294,06	15,0%
- termomodernizacja budynków (1 szt.)	300 000	123 732,63	41,2%
konserwacje	414 000	63 470,08	15,3%
dokumentacja techniczna	100 000	17 300,00	17,3%
awarie	40 000	5 405,30	13,5%
materiały do remontów i konserwacji	7 000	3 210,65	45,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 430 700	1 151 755,17	47,4%
<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: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	1 020 736	419 537,04	41,1%
zaliczka remontowa	500 000	271 684,14	54,3%
zaliczka eksploatacyjna	375 000	202 180,89	53,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	343 000	178 339,41	52,0%
odprowadzanie ścieków	180 000	80 013,69	44,5%
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			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	31 000	3 087,43	10,0%
<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			
	25 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	25 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	15 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
	6 000	3 087,43	51,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	6 000	3 087,43	51,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	96 155	2 980,66	3,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	26 155	1 130,70	4,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
	25 155	1 020,00	4,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe i egzekucyjne	12 000	960,00	8,0%
wyceny gruntów	7 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000	60,00	2,0%
opinie, ekspertyzy, opracowania geodezyjne	2 600	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	155	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	1 000	110,70	11,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty notarialne	1 000	110,70	11,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	70 000	1 849,96	2,6%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
	55 000	309,96	0,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	18 000	0,00	0,0%
opinie, ekspertyzy, opracowania geodezyjne	15 000	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	7 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	3 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	2 000	309,96	15,5%
Dysponent 2: Wydział Prawny	15 000	1 540,00	10,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	40,00	0,4%
koszty postępowań sądowych	5 000	1 500,00	30,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 089 216	1 068 750,83	51,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	574 300	219 416,04	38,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	154		
z tego garaże	92		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, garaże, miejsca postojowe, użyteczności publicznej, magazynowe, komórki lokatorskie			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	508 000	204 339,16	40,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	347 000	162 200,39	46,7%
zakup usług	144 000	40 592,12	28,2%
- ochrona	120 000	40 067,08	33,4%
- odprowadzanie ścieków	22 000	525,04	2,4%
- drobne usługi	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	353,55	2,4%
zakup materiałów do drobnych napraw	2 000	1 193,10	59,7%
Dysponent 2: Wydział Kultury	33 900	6 982,11	20,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	33 500	6 982,11	20,8%
- monitoring	22 350	6 982,11	31,2%
- przegląd budowlany, kominarski, elektryczny, gaśnic	7 000	0,00	0,0%
- sprzętanie	4 000	0,00	0,0%
- odprowadzanie ścieków	150	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażania (środki czystości)	400	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	20 400	4 545,85	22,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	17 000	4 025,85	23,7%
- przeglądy budowlane	17 000	4 025,85	23,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 400	0,00	0,0%
opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za przeglądy stanu technicznego dźwigów osobowych	1 000	520,00	52,0%
Dysponent 4: Wydział Zasobów Lokalowych	12 000	3 548,92	29,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za gospodarowanie odpadami	7 000	2 683,00	38,3%
opłaty notarialne	3 000	865,92	28,9%
wykonanie analizy rynkowych stawek czynszu lokali użytkowych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	628 463	159 306,31	25,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	460 000	105 728,70	23,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (muszla koncertowa, remont ścian i podłóg)	70 000	69 728,70	99,6%
projekty budżetu obywatelskiego	390 000	36 000,00	9,2%
Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	168 463	53 577,61	31,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	105 997	53 499,78	50,5%
remonty	27 066	0,00	0,0%
awarie	19 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 400	77,83	0,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
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			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	886 453	690 028,48	77,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (grunty)			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	671 807	626 519,17	93,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	624 109	624 109,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
prace biurowe	23 500	0,00	0,0%
opinie, ekspertyzy, opracowania geodezyjne	19 353	2 046,28	10,6%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	3 000	0,00	0,0%
zakup materiałów metalowych, drewnianych i drewnopodobnych (m.in. klódek, sztab, łańcuchów) w celu zabezpieczenia nieruchomości na gruntach niezagospodarowanych	1 845	363,89	19,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy</u>	174 504	45 924,00	26,3%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	174 504	45 924,00	26,3%
<u>Dysponent 3: Wydział Prawny</u>	30 000	7 444,31	24,8%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	15 000	3 749,31	25,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000	3 695,00	24,6%
<u>Dysponent 4: Wydział Infrastruktury</u>	10 142	10 141,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod planowane inwestycje	10 142	10 141,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 573 772	1 566 224,82	34,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 436 435	857 372,63	59,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 104 361	802 457,69	72,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	799 361	793 345,73	99,2%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	265,59		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zamiatanie, sprzątanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych	330 000	326 204,73	98,8%
mechaniczne płukanie wraz z posypywaniem solą jezdni i zatok parkingowych	304 464	302 244,00	99,3%
sprzątanie po zimowe	84 897	84 897,00	100,0%
odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników i ścieżek rowerowych	80 000	80 000,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	305 000	9 111,96	3,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	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	245 000	9 111,96	3,7%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	60 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	163 000	31 602,96	19,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	163 000	31 602,96	19,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	22 430	5 097,60	22,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	22 430	5 097,60	22,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	5 400	5 400,00	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	5 400	5 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	33 744	11 883,18	35,2%
Dzień Ziemi i inne	33 744	11 883,18	35,2%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa akcji	33 244	11 883,18	35,7%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</i>			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	107 500	931,20	0,9%
<i>Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym</i>			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
usługi weterynaryjne	30 500	0,00	0,0%
utyliczacja zwłok padłych zwierząt	4 500	931,20	20,7%
projekty budżetu obywatelskiego	72 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
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			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	842 875	99 229,48	11,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	627 875	89 610,88	14,3%
<i>Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>			
liczba studni oligoceńskich	4		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie studni oligoceńskich	102 676	36 825,15	35,9%
zużycie energii	41 599	13 514,39	32,5%
remonty i konserwacje studni oligoceńskich	31 800	16 605,00	52,2%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	1 300	22,00	1,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	1		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3		
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni wód opadowych	353 047	0,00	0,0%
projekt remontu przepompowni wód opadowych	38 130	0,00	0,0%
opłata za energię elektryczną	8 000	1 647,09	20,6%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe, sanitarne, deszczowe)	823	822,15	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata za energię elektryczną	33 500	16 829,03	50,2%
remont i konserwacja kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	8 988	2 221,77	24,7%
utrzymanie kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	4 000	0,00	0,0%
opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych	4 000	1 113,00	27,8%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)	12	11,30	94,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	215 000	9 618,60	4,5%
<i>Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych</i>			
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>			
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rów U-1, podczyszczalnia ścieków opadowych):	200 000	9 618,60	4,8%
sprzątanie, czyszczenie skarp, koszenie, przegląd instalacji urządzeń wodnych	15 000	0,00	0,0%
remonty urządzeń melioracyjnych (rów U-1, podczyszczalnia ścieków opadowych)			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	1 994 021	514 080,70	25,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	647 845	147 525,57	22,8%
<i>Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni</i>			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie zieleni niskiej (pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat, grabienie)	205 000	30 072,77	14,7%
sprzątanie	68 300	31 151,03	45,6%
utrzymanie zieleni nieurządzonej	67 875	0,00	0,0%
koszenie trawy	51 700	0,00	0,0%
remonty obiektów małej architektury	25 000	8 772,26	35,1%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	20 570	1 928,01	9,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pielęgnacja drzew	10 000	5 400,00	54,0%
projekty budżetu obywatelskiego	199 400	70 201,50	35,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 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	445 000	132 026,66	29,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	19,83		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	438 850	132 026,66	30,1%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą) pielęgnacja drzew sprzątanie koszenie trawy remonty obiektów małej architektury			
	183 850	81 499,71	44,3%
	50 000	0,00	0,0%
	50 000	32 474,15	64,9%
	45 000	13 132,80	29,2%
	20 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	90 000	4 920,00	5,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	6 150	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia zieleni			
	6 150	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 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			
Utrzymanie parków - zadanie 3	901 176	234 528,47	26,0%
<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) energia elektryczna i woda do obiektów parkowych sprzątanie biologiczne oczyszczanie zbiorników wodnych koszenie trawy utrzymanie infrastruktury parkowej prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury zakup koszy i ławek pielęgnacja drzew odprowadzanie ścieków			
	267 582	96 842,98	36,2%
	161 810	32 231,26	19,9%
	120 418	41 293,21	34,3%
	103 589	48 999,60	47,3%
	75 000	0,00	0,0%
	45 000	4 821,60	10,7%
	29 777	10 000,00	33,6%
	20 000	0,00	0,0%
	10 000	0,00	0,0%
	10 000	339,82	3,4%
projekty budżetu obywatelskiego	58 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 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 zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	300 441	95 542,01	31,8%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	189 741	49 556,61	26,1%
<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: - obsługa obiektów - energia elektryczna i dostawa wody - okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych - naprawy urządzeń zabawowych - odprowadzanie ścieków - remonty obiektów małej architektury miejskiej (ławki, kosze na śmieci) - zakup narzędzi i środków czystości			
	145 163	40 577,61	28,0%
	74 548	18 954,98	25,4%
	25 828	8 141,83	31,5%
	14 022	3 505,50	25,0%
	13 565	9 975,30	73,5%
	10 200	0,00	0,0%
	5 000	0,00	0,0%
	2 000	0,00	0,0%
utrzymanie tężni solankowej	44 578	8 979,00	20,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	110 700	45 985,40	41,5%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty budżetu obywatelskiego	56 700	30 900,00	54,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w ramach programu "Walka ze smogiem"	54 000	15 085,40	27,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
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			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	171 133 869	84 177 913,21	49,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	165 307 642	81 749 186,44	49,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	47 733 479	23 650 322,56	49,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 278 250	14 167 463,95	48,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	29 253 250	14 167 463,95	48,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	2 029		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	200,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	195,6		
wynagrodzenia i pochodne	24 552 731	12 271 140,14	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 234 008	4 031 690,22	49,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 842 564	4 979 402,12	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	615 011	615 005,85	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	822 704	822 699,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 038 444	1 822 342,12	45,1%
Zakup energii	1 392 245	482 080,32	34,6%
Zakup usług pozostałych	1 048 670	267 746,12	25,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 028 476	719 507,44	70,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	708 013	246 514,70	34,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	148 376	78 345,29	52,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 501	63 248,10	48,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 100	12 032,00	16,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 046	8 570,34	12,2%
Zakup usług zdrowotnych	43 484	6 264,00	14,4%
Szkolenia pracowników	23 250	3 210,00	13,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 972	7 806,30	34,0%
Różne opłaty i składki	8 250	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 136	999,20	19,5%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	25 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 455 229	9 482 858,61	51,4%
<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	1 465		
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 728 192	2 782 179,12	48,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 428 192	2 606 359,17	48,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	720		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 691 200	2 221 340,35	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	537 346	172 778,44	32,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 109 559	1 463 767,71	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 510	28 505,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	221 912	221 909,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	793 873	334 379,19	42,1%
Zakup energii	360 000	218 298,25	60,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 780	149 271,33	60,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	64 882	8 837,90	13,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 918	7 861,34	14,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 662	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	750	750,00	100,0%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	300 000	175 819,95	58,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	46		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</i>			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	68 580 506	33 041 304,37	48,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	65 364 662	31 082 273,14	47,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	6 435		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	577,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	175,6		
wynagrodzenia i pochodne	56 532 176	27 614 390,08	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 772 929	3 739 452,52	48,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 064 157	16 538 290,17	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	550 904	550 900,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 740 616	2 740 610,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 403 570	4 045 136,36	43,0%
Zakup energii	3 281 137	884 812,44	27,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 063 223	1 449 822,03	70,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	985 832	566 312,08	57,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	883 809	114 371,52	12,9%
Zakup usług pozostałych	855 363	274 750,06	32,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209 658	105 852,93	50,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 066	8 905,25	5,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138 500	25 103,00	18,1%
Szkolenia pracowników	97 279	7 458,00	7,7%
Zakup usług zdrowotnych	87 124	15 080,00	17,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 520	12 373,75	45,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 025	1 872,00	13,3%
Różne opłaty i składki	3 500	1 170,00	33,4%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	18 450	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
5. 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			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 215 844	1 959 031,23	60,9%
<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	655		
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	5 521 667	2 654 683,86	48,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 168 851	2 422 861,54	46,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	490		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 624 572	2 140 703,53	46,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	759 496	331 198,88	43,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 849 675	1 263 095,59	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 652	48 651,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	195 753	195 752,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	770 996	302 004,96	39,2%
Zakup energii	214 070	101 025,73	47,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 151	112 651,00	61,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	50 970	31 105,45	61,0%
Zakup usług pozostałych	31 500	15 865,82	50,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500	11 749,74	50,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 731	3 721,40	17,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 331	1 030,62	12,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	1 807,85	43,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 176	812,00	19,4%
Szkolenia pracowników	1 120	860,00	76,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	880	878,40	99,8%
Różne opłaty i składki	650	650,00	100,0%

W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących **352 816** **231 822,32** **65,7%**

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek
- liczba uczniów

1
75

W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 **3 840 993** **1 908 849,57** **49,7%**

Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

3 815 993 1 908 849,57 50,0%

Kalkulacja:

- liczba placówek
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)

1
34,7
6,5

wynagrodzenia i pochodne	3 474 194	1 707 652,67	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	273 339	136 035,58	49,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 397 032	1 113 194,32	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 337	21 336,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	188 507	188 506,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 400	2 640,86	18,3%
- pochodne od wynagrodzeń	579 579	245 938,45	42,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 941	95 835,53	63,5%
Zakup energii	53 750	35 622,69	66,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000	17 254,00	37,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	34 779,03	77,3%
Zakup usług pozostałych	14 000	9 715,83	69,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 284	2 819,99	25,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 496	802,92	9,5%
Zakup usług zdrowotnych	5 916	1 624,00	27,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 612	1 305,54	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	782,37	39,1%
Szkolenia pracowników	1 350	655,00	48,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	450	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	25 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21 **7 954 738** **4 021 025,80** **50,5%**

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

Klasyfikacja: rozdział: 80107

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)

8
94,6
12,0

wynagrodzenia i pochodne	7 116 960	3 548 029,21	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	596 165	244 208,40	41,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 914 417	2 372 749,99	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 732	38 728,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	369 281	369 277,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 198 365	523 065,43	43,6%
Zakup energii	385 000	214 064,05	55,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 069	253 080,21	69,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000	1 484,00	3,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 050	4 368,33	15,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 659	0,00	0,0%

W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 674 099	312 800,78	18,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	385 041	134 860,23	35,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	170 258	76 331,05	44,8%
remonty w przedszkolach	131 948	42 507,80	32,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	61 435	8 998,68	14,6%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	10 000	0,00	0,0%
remonty w technikach	7 000	5 645,70	80,7%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 400	1 377,00	31,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 289 058	177 940,55	13,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	652 058	77 079,32	11,8%
remonty w przedszkolach	527 000	81 335,35	15,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	107 000	19 269,92	18,0%
remonty w technikach	3 000	255,96	8,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	242 400	95 144,00	39,3%
<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	850 000	336 436,41	39,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	85		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 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	700 000	259 742,64	37,1%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	12		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	113		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	700 000	259 742,64	37,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 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	15 679 042	9 799 453,69	62,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 479 862	5 979 355,89	57,1%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 017 466	1 031 712,80	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	140 566	65 285,15	46,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 456 348	704 318,52	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 260	5 260,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	103 058	103 058,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	312 234	153 791,13	49,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 760	64 706,67	73,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	7 621 800	4 428 302,45	58,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	203 168	102 092,98	50,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 711 553	3 197 809,98	56,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400	4 400,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	478 300	478 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 224 379	645 699,49	52,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 689	240 692,26	74,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	430 147	213 941,71	49,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	413 607	202 860,39	49,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 782	151 481,41	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	22 300	22 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	70 525	29 078,98	41,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 540	11 081,32	67,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 199 180	3 820 097,80	73,5%
<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			
Prowadzenie techników - zadanie 36	5 831 212	2 555 729,49	43,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	5 831 212	2 555 729,49	43,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	595		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 265 303	2 316 682,49	44,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	498 037	250 844,07	50,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 542 497	1 441 403,95	40,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 844	39 843,16	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	253 732	253 731,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	931 193	330 859,81	35,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 934	108 025,63	39,9%
Zakup energii	162 600	80 262,52	49,4%
Zakup usług pozostałych	43 320	21 980,37	50,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 600	19 293,75	46,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 508	3 624,52	25,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 378	1 160,14	8,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 949	3 449,28	43,4%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	971,79	32,4%
Szkolenia pracowników	1 820	279,00	15,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	598 473	301 312,15	50,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	598 473	301 312,15	50,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	124		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,9		
wynagrodzenia i pochodne	544 038	264 830,62	48,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 809	201 887,08	47,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	25 000	25 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	92 229	37 943,54	41,1%
Zakup energii	20 000	20 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 224	12 410,75	64,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	1 520,78	23,8%
Zakup usług pozostałych	3 500	1 500,00	42,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 212	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 269	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050	1 050,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	280	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	372 841	30 202,00	8,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	342 639	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków dydaktycznych i książek	342 639	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	30 202	30 202,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 826 227	2 428 726,77	41,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 984 159	1 313 753,58	44,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	2 984 159	1 307 378,58	44,1%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	21,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 673 985	1 198 677,09	44,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 000	871 728,48	42,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 981	144 980,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	71 330	14 088,00	19,8%
- pochodne od wynagrodzeń	425 674	167 880,30	39,4%
Zakup usług pozostałych	203 000	68 295,91	33,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 124	28 686,23	71,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	8 149,64	27,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 000	1 847,50	30,8%
Szkolenia pracowników	6 000	1 039,00	17,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750	389,71	14,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 800	232,00	12,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	61,50	12,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	20 000	6 375,00	31,9%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnice Biuro Finansów Oświaty.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> 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%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	351 093	35 117,49	10,0%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	185 383	35 117,49	18,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	165 710	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	515 946	370 299,95	71,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	503 863	361 261,69	71,7%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	285		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	12 083	9 038,26	74,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	6		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	126 542	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	45 477	26 630,57	58,6%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 477	14 930,57	96,5%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	3 117	2 572,00	82,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 585	2 277,92	88,1%
- pochodne od wynagrodzeń	532	294,08	55,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 090	7 090,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 570	2 570,00	100,0%
Nagrody konkursowe	1 400	1 398,77	99,9%
Zakup usług pozostałych	1 300	1 299,80	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	30 000	11 700,00	39,0%
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody konkursowe	11 700	11 700,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	8 300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	338 615	27 796,60	8,2%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	237 947	26 448,00	11,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	234 960	26 448,00	11,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 987	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	45 668	249,00	0,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	1 099,60	7,3%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	40 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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	517 470	130 218,86	25,2%
Stypendia za wyniki w nauce	186 000	69 550,00	37,4%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	186 000	69 550,00	37,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	301 470	60 668,86	20,1%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	281 010	58 808,86	20,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	20 460	1 860,00	9,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dożywianie uczniów	30 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	30 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 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	746 246	359 892,52	48,2%
Programy edukacyjno - oświatowe	20 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	10 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	726 246	359 892,52	49,6%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	426 612	135 121,02	31,7%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Interaktywnie zintegrowani"		112 108,60	
- "Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling"		20 522,39	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		2 490,03	
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Funduszy Europejskich	299 634	224 771,50	75,0%
Projekt edukacyjno-oświatowy ifinansowany ze środków UE pn.: "Interaktywnie zintegrowani"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	190 679	165 017,20	86,5%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	187 200	163 277,98	87,2%
Zakup usług pozostałych	3 479	1 739,22	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	64 168 680	52 247 790,94	81,4%
Programy zdrowotne - program 1	1 176 854	479 203,04	40,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 176 854	479 203,04	40,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 176 854	479 203,04	40,7%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (1 program w trakcie realizacji, liczba uczestników - 83) w tym:	767 000	398 100,00	51,9%
"Działania społeczne, edukacyjne, psychologiczne i zdrowotne (z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych) w tym działania mające na celu ograniczenie skutków problemów społecznych, które skumulowały się podczas pandemii COVID19 oraz w wyniku napływu uchodźców z objętej konfliktem Ukrainy"	136 854	21 431,38	15,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	85 000	35 079,56	41,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	77 000	21 499,50	27,9%
organizacja imprez profilaktycznych	74 000	0,00	0,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	20 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	8 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	5 000	3 092,60	61,9%
szkolenia pracowników	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc społeczna - program 3	14 066 710	7 747 315,81	55,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
zadania zlecone	7 585	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	5 477 479	3 522 274,42	64,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
zadania własne	235 085	179 659,74	76,4%
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	184 939	141 978,00	76,8%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	10 952	5 956,00	54,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	35 888	28 452,55	79,3%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 419	2 386,59	98,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	517	516,60	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	517	516,60	99,9%
Dysponent 6: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	370	370,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	370	370,00	100,0%
zadania zlecone	2 940	1 530,30	52,1%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85231</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 8,41 zł, liczba świadczeń - 182, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 940	1 530,30	52,1%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	5 239 454	3 341 084,38	63,8%
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 140 215	1 027 184,00	90,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	1 140 215	1 027 184,00	90,1%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	1 007 275	951 300,00	94,4%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	132 940	75 884,00	57,1%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 099 239	2 313 900,38	56,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	4 099 239	2 313 900,38	56,4%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	4 089 532	2 304 280,00	56,3%
- wypłata świadczeń rodzinnych	9 707	9 620,38	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 632 910	2 993 753,61	53,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	791		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	439		
zadania własne	5 555 935	2 970 997,61	53,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	5 555 935	2 970 997,61	53,5%
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	5 495 935	2 949 907,61	53,7%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	43,00		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	24,00		
wynagrodzenia i pochodne	4 882 978	2 657 679,87	54,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 799 714	1 942 628,95	51,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 814	306 813,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	766 450	408 237,89	53,3%
w tym: wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	50 000	27 582,20	55,2%
inne wydatki:	612 957	292 227,74	47,7%
zakup usług pozostałych	304 919	152 154,43	49,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 100	30 845,00	38,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 851	52 388,25	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	45 968	21 753,28	47,3%
zakup usług remontowych	41 274	21 135,17	51,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800	376,19	1,6%
wyjazdy służbowe	21 590	0,00	0,0%
zakup energii	8 200	8 199,18	100,0%
szkolenia pracowników	7 200	1 279,00	17,8%
zakup usług zdrowotnych	5 000	859,00	17,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 903	2 254,61	46,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152	983,63	85,4%
Dysponent 2: Wydział Administracyjny - Gospodarczy	60 000	21 090,00	35,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	53 500	19 810,00	37,0%
zakup usług pozostałych	6 500	1 280,00	19,7%
zadania zlecone	3 730	3 730,00	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	3 730	3 730,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	73 245	19 026,00	26,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	53 100	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	20 145	19 026,00	94,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 441 744	668 320,87	46,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	564 864	293 830,84	52,0%
1. Dom Dziennego Pobytu Seniorów przy ul. Achera 2.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 958,87		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	564 864	293 830,84	52,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	471 774	246 411,84	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	373 142	177 845,30	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 174	29 173,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	69 458	39 393,40	56,7%
inne wydatki:	93 090	47 419,00	50,9%
zakup usług pozostałych	27 199	11 171,84	41,1%
zakup energii	20 772	20 771,41	100,0%
zakup środków żywności	13 500	2 227,64	16,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 900	3 573,00	36,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527	6 395,25	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	6 354	399,43	6,3%
zakup usług remontowych	4 316	1 445,25	33,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	613,68	36,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	822	821,50	99,9%
zadania zlecone	876 880	374 490,03	42,7%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Stoneczny Dom" przy ul. Prawniczej 54.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	34		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 835,74		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,00		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Stoneczny Dom"	876 880	374 490,03	42,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	724 288	296 856,66	41,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	573 168	222 878,48	38,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 308	27 307,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	123 812	46 670,88	37,7%
inne wydatki:	152 592	77 633,37	50,9%
zakup usług pozostałych	71 999	37 069,43	51,5%
zakup energii	28 210	14 851,20	52,6%
zakup materiałów i wyposażenia	23 974	6 488,95	27,1%
zakup środków żywności	12 400	8 176,99	65,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641	8 731,00	75,0%
szkolenia pracowników	1 500	1 300,00	86,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	274,70	25,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	609,90	90,8%
zakup usług remontowych	656	131,20	20,0%
wyjazdy służbowe krajowe	440	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	695 792	276 211,26	39,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	647 792	273 149,44	42,2%
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	385 134	166 115,11	43,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,17		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	359 133	158 948,36	44,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	276 489	111 665,30	40,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 153	23 152,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	59 491	24 130,92	40,6%
inne wydatki:	26 001	7 166,75	27,6%
wyjazdy służbowe	9 600	0,00	0,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200	2 516,00	34,9%
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	1 561,82	13,7%
<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	1 561,82	13,7%
3. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży przy ul. Prawniczej 54 zapewniającego codzienne wsparcie opiekuńczo-wychowawcze.	251 258	105 472,51	42,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,50		
wynagrodzenia i pochodne	177 505	76 661,20	43,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	129 729	47 136,87	36,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 244	10 243,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 020,00	60,2%
- pochodne od wynagrodzeń	27 532	13 260,94	48,2%
inne wydatki:	73 753	28 811,31	39,1%
zakup usług pozostałych	26 249	8 310,14	31,7%
zakup środków żywności	13 000	3 138,19	24,1%
zakup energii	11 489	11 488,85	100,0%
zakup usług remontowych	8 138	1 414,50	17,4%
zakup materiałów i wyposażenia	6 039	751,48	12,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600	1 071,00	29,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326	1 744,50	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640	329,64	20,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	563,01	83,8%
różne opłaty i składki	600	0,00	0,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	48 000	3 061,82	6,4%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	48 000	3 061,82	6,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	75 920	3 991,50	5,3%
<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 „Korpus Wsparcia Seniorów”	72 920	3 991,50	5,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
działania rozwijające wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej w ramach miejskiego projektu "Ochotnicy warszawscy"	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Dożywianie - zadanie 11	681 280	267 464,26	39,3%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	271 743	108 598,05	40,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	51,57		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	25	144 000	45 711,05
- średnia wartość posiłku	17,09		
- średni okres dożywiania (dni)	107		
opłaty za szkolne obiady:	57 000	33 287,00	58,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba osób objętych programem	47		
- średnia wartość posiłku	11,42		
- średni okres dożywiania (dni)	62		
zasiłki celowe na zakup żywności	70 743	29 600,00	41,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	409 537	158 866,21	38,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	409 537	158 866,21	38,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	302 537	108 214,70	35,8%
- liczba osób objętych programem	66		
- średnia wartość posiłku	17,63		
- średni okres dożywiania (dni)	93		
opłaty za szkolne obiady:	27 000	22 359,50	82,8%
- liczba osób objętych programem	27		
- średnia wartość posiłku	11,50		
- średni okres dożywiania (dni)	72		
zasiłki celowe na zakup żywności	80 000	28 292,01	35,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	54 000	15 299,89	28,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	14		
- dzieci	14		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
"Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektu "Centrum integracji i edukacji dla dzieci i młodzieży „Stokrotka” skierowanego do dzieci romskich i polskich w wieku 6-13 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym.			
	54 000	15 299,89	28,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	48 925 116	44 021 272,09	90,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 557 334	787 021,72	50,5%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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	1 557 334	787 021,72	50,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania domu/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 70,15 zł, liczba świadczeń - 695, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	418 162	172 906,31	41,3%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (m.in. naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, remonty mieszkania, zakup okularów, wyrobienie dowodu osobistego, wywóz śmieci gromadzonych latami - opłata za kontenery) - średnia wartość zasiłku - 334,37 zł, liczba świadczeń - 167, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	155 200	48 752,00	31,4%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 320,26 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	74 782	55 840,00	74,7%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 228,78 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	49 000	22 738,34	46,4%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 172,03 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	45 000	20 132,85	44,7%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 207,90 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby,	36 000	10 150,00	28,2%
- środki higieniczne - średnia wartość zasiłku - 81,09 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	30 000	10 187,12	34,0%
- zdarzenia losowe	20 000	3 730,00	18,7%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	6 000	0,00	0,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 776 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 180	600,00	50,8%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 466,48 zł, liczba świadczeń - 323, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	1 000	776,00	77,6%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.807,06 zł, liczba świadczeń - 4	271 758	150 673,61	55,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 641 zł, liczba świadczeń - 693, liczba świadczeniobiorców - 128 osób			
	836 914	444 213,57	53,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
	836 914	444 213,57	53,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	46 323 045	42 502 925,27	91,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	46 323 045	42 502 925,27	91,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	38 115 604	38 100 835,67	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 76.492, liczba świadczeniobiorców - 9.797 osób	38 115 604	38 100 835,67	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	8 207 441	4 402 089,60	53,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,56 zł, liczba świadczeń - 3.031, liczba świadczeniobiorców - 252 osoby	932 050	338 148,87	36,3%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	619 215	184 909,86	29,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 387,17 zł, liczba świadczeń - 103, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	183 508	39 878,52	21,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,35 zł, liczba świadczeń - 637, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	133 000	58 825,48	44,2%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 182,81 zł, liczba świadczeń - 192, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	115 030	35 099,92	30,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,75 zł, liczba świadczeń - 229, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	64 900	25 133,32	38,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 572,77 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	60 000	18 328,62	30,5%
- rozpoczęcia roku szkolnego	50 000	0,00	0,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	9 000	5 310,00	59,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd) - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 760	1 656,00	60,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie) - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 017	678,00	66,7%
świadczenia opiekuńcze	4 286 521,00	2 708 494,74	63,2%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.108,32 zł, liczba świadczeń - 798, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	2 556 741	1 682 435,74	65,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,83 zł, liczba świadczeń - 4.685, liczba świadczeniobiorców - 780 osób	1 618 800	1 011 179,00	62,5%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	58 900	11 160,00	18,9%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	52 080	3 720,00	7,1%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 461 zł, liczba świadczeń - 667, liczba świadczeniobiorców - 111 osób	827 364	307 485,00	37,2%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 912,43 zł, liczba świadczeń - 477, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	794 000	435 227,00	54,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 567,69 zł, liczba świadczeń - 544, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	558 291	308 824,13	55,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	150 000	87 000,00	58,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	40 000	32 000,00	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	835 606	634 796,70	76,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	115		
- w tym pozytywnych	106		
Liczba gospodarstw domowych	106		
zadania własne	296 300	180 628,72	61,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych	296 300	180 628,72	61,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 223,13 zł, liczba świadczeń - 215, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	126 500	47 973,95	37,9%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 349,13 zł, liczba świadczeń - 295, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	124 800	102 992,32	82,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 245,14 zł, liczba świadczeń - 121, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	45 000	29 662,45	65,9%
zadania zlecone	539 306	454 167,98	84,2%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 894	1 872,19	98,8%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,40 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 37 osób			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
wypłata dodatków osłonowych	537 412	452 295,79	84,2%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 395,36 zł, liczba świadczeń - 1.144, liczba świadczeniobiorców - 1.144 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	209 131	96 528,40	46,2%
<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	132 386	65 919,93	49,8%
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	1 284	613,80	47,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>	1 284	613,80	47,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1 284	613,80	47,8%
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	3 628	1 453,20	40,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>	3 628	1 453,20	40,1%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	2 559	1 053,20	41,2%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 069	400,00	37,4%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	127 474	63 852,93	50,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85513</u>	127 474	63 852,93	50,1%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	127 474	63 852,93	50,1%
zadania własne	76 745	30 608,47	39,9%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	76 745	30 608,47	39,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	76 745	30 608,47	39,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	76 745	30 608,47	39,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 212 966	5 130 669,01	50,2%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	503 570	155 512,81	30,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	503 570	155 512,81	30,9%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	475 570	155 512,81	32,7%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	8 6 4		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: koncert oraz warsztaty wielkanocne, koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, impreza z okazji Dnia Dziecka, piknik Street Art., XI Warszawski Festiwal Pieśni Chrześcijańskiej Zaufaj Panu, impreza Święto Kultury, uroczystości patriotyczne	475 570	155 512,81	32,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	28 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie projektu i muralu Siedmiu Panien Ursusa na elewacji budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	530	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	27 470	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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	9 675 690	4 970 415,00	51,4%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 268 250	2 744 230,00	52,1%
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 268 250	2 744 230,00	52,1%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację dwóch projektów "Zielono mi w Ursusie - konkurs fotograficzny" oraz "EKOdzieło dla Ursusa" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	5 200 000 30 000 38 250	2 676 000,00 30 000,00 38 230,00	51,5% 100,0% 99,9%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	102		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno-edukacyjne, rekreacyjno-sportowe			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 867 859		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18		
najważniejsze imprezy: Koncert Noworoczny Salonorowej Orkiestry Johanna Straussa, cykl koncertów muzyki kameralnej, cykl bajek w ramach „Niedzielnego Spotkań z Teatrem”, koncert plenerowy „Wielkie Granie i Ślizganie” z udziałem Dawida Kwiatkowskiego, koncert waleńkowy „ONE and MY” S. Górki, spektakl aktorski „Winda do nieba” (D. Kordek, J. Kawalec, M. Lewńska), koncerty D. Jakubowskiego, „Koncert dla Kobiet” (W. Matulka, L. Laskowiecka, J. Dudek), kabaret „Paranienormalni” w programie „Bez znieczulenia”, koncerty charytatywne „Dla Ukrainy” (T. Jachimek, T. Nowaczyk, Ł. Kaczmarczyk), spektakle Teatru "Szafa Kultury" dla szkół, 45. edycja Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”, 10. Światowy Dzień Poezji, koncert Renaty Przemyk, Jacka Wójcickiego – „Dzień Matki”, 9. Festiwal Piosenki Polskiej „Kocham Cię Ojczyzno” dla 50+, 20. Maz. Konkurs Piosenki „Tulipanada”, koncerty folkowe Antoniego Murackiego i zespołu „Nasza Paczka”, Konkurs Plastyczny dla przedszkoli „Wiosenne tradycje” oraz „Na palmę Wielkanocną”, czasowe wystawy malarstwa w galerii „Ad Hoc”, 22. Mazowiecki Festiwal Orkiestr Dętych, 26. Dni Ursusa, cykl imprez plenerowych dla rodzin "Cyrkowe Lato w Ursusie", spotkania edukacyjne w „Izbie Tożsamości Ursusa” (w tym Noc Muzeów), Tydzień Kultury Słowackiej.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	523		
Kino "Ursus": liczba seansów - 93 liczba widzów - 2.462			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 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	4 407 440	2 226 185,00	50,5%
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 407 440	2 226 185,00	50,5%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 360 510	2 179 255,00	50,0%
dotacja celowa na realizację dwóch projektów "CyfroSZTUKA" oraz "Harmonia Kultur" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej	29 930	29 930,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	17 000	17 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie liczba placówek, w tym:	6		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
filie z księgozbiorem dla dzieci, młodzieży i dorosłych	3		
liczba spotkań z pisarzami	5		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1 873		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	47 798		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	9,95		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 640		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	405		
inne: konkurs plastyczny "Słoneczna Zakładka", Dyskusyjny Klub Książki, Klub Małego Czytelnika, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, gry, kursy komputerowe, zajęcia artystyczne, warsztaty językowe, spotkania tematyczne, koło Wolontariatu, Punkt Cyfrowego Wsparcia, piknik pt. "Czerwiec'76", Dzień Dziecka, Book Challenge, książka na telefon, konferencja "Wykaz słów wymyślonych. Poezja migana", "Harmonia kultur", "Cyfrosztuka", działalność on-line, odbiorcy on-line (zasięg postów) - 34.459			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
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	33 706	4 741,20	14,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	33 706	4 741,20	14,1%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	23 706	4 741,20	20,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	23 706	4 741,20	20,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Kultury</i>	10 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
konservacja i remonty	5 000	0,00	0,0%
wykonanie tablic pamiątkowych	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 262 145	3 480 374,57	55,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	672 121	351 677,28	52,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	672 121	351 677,28	52,3%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	672 121	351 677,28	52,3%
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	423 621	206 856,00	48,8%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	423 621	206 856,00	48,8%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	248 500	144 821,28	58,3%
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowisk	248 500	144 821,28	58,3%
<i>energia</i>	130 000	76 133,73	58,6%
<i>montaż i demontaż lodowisk</i>	67 000	35 635,02	53,2%
<i>ochrona, sprzętanie i konserwacja tafli, obsługa instruktorska</i>	36 500	28 322,00	77,6%
<i>zakup usług remontowych</i>	10 000	2 730,60	27,3%
<i>zakup materiałów</i>	5 000	1 999,93	40,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 590 024	3 128 697,29	56,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	394 000	238 095,36	60,4%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: Ursus Biega 2022, Organizacja imprez w Akrobatyce Sportowej, turniej Andrzejkowo-Mikołajkowy, Turniej Wielkanocny w Ursusie, Wioślarski Tytan, Sport to zabawa, Test Coopera dla wszystkich, Stalowe zawody, II Ursus Streetball Cup	190 000	173 000,00	91,1%
organizacja imprez: Bieg Wolność, Bieg Niedźwiadka, Dzień Dziecka, Bieg w Ecoparku, Pokaz Stermierki, Warsztaty skatepark, turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych min piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, szachy, pływanie, karate	188 000	65 095,36	34,6%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	16 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	948 200	790 601,93	83,4%
<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 szkoleniowo - rekreacyjnych:	208 200	105 151,93	50,5%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	158 200	85 531,00	54,1%
"Od zabawy do sportu"	30 000	0,00	0,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	20 000	19 620,93	98,1%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Lato w Mieście"	60 000	7 420,00	12,4%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	30 000	28 030,00	93,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 247 824	2 100 000,00	49,4%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 247 824	2 100 000,00	49,4%
<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, treningowe, plażowe i ORLIK 2012 - korty tenisowe i ścianka do tenisa	4 247 824	2 100 000,00	49,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	975 630	213 179,19	21,9%
Promocja miasta - program 1	974 630	213 179,19	21,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	770 630	131 949,19	17,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	568 430	96 564,28	17,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji i Promocji	488 430	71 564,28	14,7%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja pikniku Czerwiec'76			
	488 430	71 564,28	14,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	80 000	25 000,00	31,3%
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielnic podczas imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych			
	80 000	25 000,00	31,3%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	136 200	23 949,60	17,6%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjno-promocyjny "Dziennik Ursusa")			
	76 200	23 949,60	31,4%
wydawnictwa książkowe (kolorowanka dla dzieci o Dzielnicy Ursus)	50 000	0,00	0,0%
kalendarze	10 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	66 000	11 435,31	17,3%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji i Promocji	65 000	11 435,31	17,6%
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach			
	50 000	11 435,31	22,9%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	15 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	1 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	1 000	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	4 000	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 delegacji dzielnicowej			
	4 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	200 000	81 230,00	40,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje świąteczne			
	180 000	80 000,00	44,4%
dekoracje (okolicznościowe)	20 000	1 230,00	6,2%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	1 000	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	1 000	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			
	1 000	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 551 184	13 356 483,75	52,3%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	60 002	25 597,28	42,7%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	60 002	25 597,28	42,7%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	60 002	25 597,28	42,7%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
zadania własne	35 289	5 287,28	15,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	35 289	5 287,28	15,0%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	32 540	2 539,46	7,8%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	32 540	2 539,46	7,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	2 749	2 747,82	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	2 749	2 747,82	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	24 713	20 310,00	82,2%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	24 713	20 310,00	82,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	24 713	20 310,00	82,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	24 803 882	13 023 714,42	52,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 280 660	11 572 844,57	54,4%
Fundusz wynagrodzeń	21 133 660	11 517 243,91	54,5%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	175,42		
zadania własne	20 745 957	11 279 508,03	54,4%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr	20 614 784	11 237 620,37	54,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	20 614 784	11 237 620,37	54,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 332 253	8 378 474,20	51,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 174 792	1 170 418,03	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	3 107 739	1 688 728,14	54,3%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Funduszy Europejskich	131 173	41 887,66	31,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Interaktywnie zintegrowani"	131 173	41 887,66	31,9%
zadania zlecone	369 334	237 545,84	64,3%
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	37	37,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	37	37,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37	37,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	6 719	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	6 719	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 616	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 103	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	115 406	115 405,46	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	115 406	115 405,46	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 445	50 444,46	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 016	46 016,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	18 945	18 945,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	246 172	121 103,38	49,2%
<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"			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	246 172	121 103,38	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	189 163	81 416,44	43,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800	16 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40 209	22 886,94	56,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	18 369	190,04	1,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	18 076	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 108	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 968	0,00	0,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	293	190,04	64,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	244	152,88	62,7%
- pochodne od wynagrodzeń	49	37,16	75,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki na rzecz pracownika	147 000	55 600,66	37,8%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	77 000	23 474,50	30,5%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	40 000	16 923,30	42,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	6 551,20	24,3%
dopłaty do studiów	10 000	0,00	0,0%
w tym: wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 072	3 072,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	70 000	32 126,16	45,9%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	60 000	24 901,61	41,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	7 224,55	72,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 523 222	1 450 869,85	41,2%
Remonty bieżące w budynkach	437 255	154 352,23	35,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (wymiana obróbki dachu budynku Urzędu, wymiana pionu deszczowego, wymiana pionów kanalizacyjnych)	407 753	151 793,44	37,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	24 502	150,73	0,6%
zakup materiałów do remontów	5 000	2 408,06	48,2%
Utrzymanie Urzędu	1 475 534	634 586,61	43,0%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
zadania własne	1 470 673	632 963,08	43,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 462 453	629 018,08	43,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 312 411	584 212,00	44,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	443 500	260 038,83	58,6%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odbiór ścieków komunalnych, przeglądy budynków, badania techniczne, dzierżawa mat, parkowanie i mycie samochodów służbowych, wyrób pieczętek i wizytówek, montaż i naprawa rolet, inne drobne usługi)	443 500	178 317,18	40,2%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, chemii gospodarczej, artykułów spożywczych, paliwa, prasy, druków)	232 521	82 359,95	35,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	70 000	31 404,90	44,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje klimatyzacji, ksero, sprzętu AGD, filtrów wody, urządzeń alarmowych, samochodów służbowych)	56 000	17 412,95	31,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	47 390	2 346,30	5,0%
prace biurowe	12 000	11 681,89	97,3%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za przegląd stanu technicznego dźwigów osobowych	2 500	650,00	26,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	92 251	38 429,58	41,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i wydruki)	60 000	20 966,29	34,9%
zakup materiałów i wyposażenia (tonery)	27 370	17 307,05	63,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 881	156,24	3,2%
<u>Dysponent 3: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>	20 570	5 893,50	28,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	20 570	5 893,50	28,7%
<u>Dysponent 4: Wydział Kadr</u>	18 831	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	18 831	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5: Wydział Budżetowo - Księgowy</u>	17 407	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe oraz archiwizacja	17 407	0,00	0,0%
<u>Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	983	483,00	49,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków)	483	483,00	100,0%
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień	300	0,00	0,0%
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u>	8 220	3 945,00	48,0%
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w budynku Urzędu, w tym:			
zakup energii	7 720	3 695,00	47,9%
odprowadzanie ścieków	500	250,00	50,0%
zadania zlecone	4 861	1 623,53	33,4%
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych)	4 861	1 623,53	33,4%
Obsługa informatyczna	343 620	111 763,87	32,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	343 620	111 763,87	32,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup monitorów, programów komputerowych, licencji, części i urządzeń teleinformatycznych)	165 600	17 769,80	10,7%
zakup usług pozostałych (usługi serwisu pogwarancyjnego programów, przedłużenie licencji)	108 220	62 656,77	57,9%
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje sprzętu, konserwacja, naprawy i przeglądy kserokopiarek, plotera, urządzeń wielofunkcyjnych, klimatyzacji precyzyjnej, systemu kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego)	36 000	25 363,90	70,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 800	492,35	2,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	5 481,05	34,3%
Obsługa teletechniczna	164 313	74 502,12	45,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	89 313	2 933,12	3,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup telefonów komórkowych	70 899	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 914	2 910,52	19,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 500	22,60	0,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	75 000	71 569,00	95,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	71 761	71 569,00	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 239	0,00	0,0%
Obsługa prawna	305 000	123 517,58	40,5%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zewnętrzna obsługa prawna	280 000	118 834,00	42,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe w postępowaniach sądowych dot. zasobów lokalowych, gospodarki nieruchomościami czy regulacji stanów prawnych)	20 000	4 526,00	22,6%
koszty sądowe	5 000	157,58	3,2%
Obsługa kancelaryjna	357 000	153 381,10	43,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	355 000	153 355,60	43,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	25,50	1,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ochrona osób i mienia	440 500	198 766,34	45,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	405 000	197 122,20	48,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	22 500	1 644,14	7,3%
ochrona przeciwpożarowa	11 000	0,00	0,0%
konserwacja systemu antywłamaniowego w kasie urzędu	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	687 300	307 172,05	44,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	594 000	268 410,09	45,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady Dzielnicy	590 000	265 422,29	45,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	557 000	265 272,29	47,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne i lokalne)	20 800	150,00	0,7%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	9 000	0,00	0,0%
transkrypcja mowy na tekst	3 200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	4 000	2 987,80	74,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (wykonanie bluz i toreb z logo Młodzieżowej Rady Dzielnicy)	4 000	2 987,80	74,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
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 XVI/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			
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	93 300	38 761,96	41,5%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział : 71095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	42 000	17 730,45	42,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty budżetu obywatelskiego	42 000	17 730,45	42,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	37 300	19 051,51	51,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa Centrum Aktywności Lokalnej	37 300	19 051,51	51,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	14 000	1 980,00	14,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie Centrum Aktywności Lokalnej (sprzątanie chodników i pielęgnacja zieleni)	14 000	1 980,00	14,1%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	257 889	121 185,92	47,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	252 413	121 185,92	48,0%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	4 029	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
	4 029	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	248 384	121 185,92	48,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)			
	248 384	121 185,92	48,8%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	5 476	0,00	0,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	5 476	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania komorniczego			
	5 476	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych			

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			
	zł/m ²	200	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	6,7	1,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	17	4,1
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę			
	szt.	60	0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	zł	5 340	0
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	102	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	1 029	2 030
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę			
	szt.	120	56
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	70	38
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			
	%	36,1	43,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym			
	szt.	84	89
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu			
	m ²	16 058	16 056
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	zł/m ²	161	81
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	zł/os.	2 713	503
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	%	30,0	12,7
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			
	zł/m ²	1,6	2,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,2	2,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	szt.	3	1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	21,4	24,6
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 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	15	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	467	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	24,0	12,3
odsetek niewynajętych lokali	%	35,1	26,0
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	130	65
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	352	266
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 030	2 987
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	330	327
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	924	28
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	9,8	3,0
liczba opróżnień	szt.	16 560	10 502
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabín sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabín sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	2 083	425
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalók śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	667	135
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalók śmieci	zł/m-c	833	900
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<i>Cel:</i> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	5 386	849
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	175	0
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	40 594	16 742
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	5 417	1 603
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	539	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 470	683

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	918	823
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 880	1 110
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 758	2 696
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	17	17
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 946	2 387
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	56 700	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 019	7 352
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 961	8 474
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 007	4 102
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51	67
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 317	3 822
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 570	5 556
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 783	4 156
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 407	5 336
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 569	4 763
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię			
	zł	3 767 155	1 908 850
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 260	770
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	993 184	502 628
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 797	2 816
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	45,5	43,8
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			
	zł/os.	300	150
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	808	635
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	9 444	3 958
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	41	46
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	49	39
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	2 500	2 299
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	80	113
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	10 767	4 332
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	16
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	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			
	zł/os.	4 821	2 430
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	25	25
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	2,2	2,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 360 029	3 075 625
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	170	63
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.	1 749	1 273
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.	4	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.	120	242
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	250	115
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.	1 000	455
kwota stypendium na ucznia	zł	186	153
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.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	85	47
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	33	3
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	187	209
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
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	167 089	89 973
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	2 744	1 739
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	400	456
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	4	8 137
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	517	433
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	2 249	1 230
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	94	51
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 460	2 434
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	24	11
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	21 372	9 547
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	525	311
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4,0	3,2
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	os.	0	16
liczba osób objętych zadaniem	os.	0	36
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	os.	118	72
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	140	79
średnia wartość zasiłku	zł	241	251
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	95	93
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	200	155
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	0	1
liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem	rodzina	0	9
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	88	64
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	19,9	11,8
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	etat	21,0	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	67	43
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	szt./etat	375	815
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	200	183
średnia wartość ubezpieczenia	zł	86	87
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	37 344	19 439

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		%	79,6
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.	16 576
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników		szt.	24
średni koszt zadania na czytelnika		zł/os.	264
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej		%	1,9
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.	1
liczba miejsc objętych opieką		szt.	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	124 250
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
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		zł/szt.	13 133
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	21 071
liczba przedsięwzięć sportowych		szt.	45
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych		szt.	24
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi		%	61,7
średni koszt utrzymania obiektu		zł	1 233 036
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice		szt.	85
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice		zł	6 692
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej		szt.	240 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej		zł	0,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	7	6
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	24,2	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	szt.	1	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	5	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	184,0	175,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	217	96
średni koszt zadania na etat	zł/etat	799	317
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 714	711
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6	1,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	120 822	105 764
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 880	3 618
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	9
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	43	67
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63	55
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	192	166
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	44	57
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	26 400	8 474
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	23
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 018	1 922
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 826	11 670
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,6	4,3
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u>			
Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	93 300	21 032

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 851 747	1 980 663,92	6,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 770 938	64 046,70	1,3%
Drogi i mosty	4 770 938	64 046,70	1,3%
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	750 299	0,00	0,0%
Po wydaniu decyzji o wypłacie odszkodowania za działki nr 66/5 i 66/3 z obrębów 2-11-16 przejęte pod budowę ulicy, strona postępowania złożyła odwołanie od przedmiotowej decyzji do Wojewody Mazowieckiego.			
<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	1 594 845	0,00	0,0%
Zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem wykonania - maj 2023 r. Prace projektowe będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. Inwestycja jest realizowana w porozumieniu z Gminą Piastów.			
<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 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	583 369	18 602,70	3,2%
Ustawiono 6 słupów oświetleniowych na parkingu oraz wylano fundamenty pod słupy oświetleniowe w pasie drogowym ulicy oraz na placu miejskim. Wybudowano chodnik o powierzchni 614 m ² oraz zatokę postojową o powierzchni 152 m ² . Roboty budowlane będą kontynuowane 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	995 984	0,00	0,0%
Procedury związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi na działkach ewidencyjnych nr 208/4 i 208/5 z obrębów 2-09-01 będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			
<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	45 444	45 444,00	100,0%
Wypłacono odszkodowania za działkę ewidencyjną nr 25/11 z obrębów 2-11-16 o powierzchni 2 m ² oraz za działkę ewidencyjną nr 129/2 z obrębów 2-11-16 o powierzchni 36 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Siłnikowej	600 000	0,00	0,0%
Kontynuowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie umowy zawartej w 2021 r. Prace projektowe będą realizowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego	200 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prace projektowe będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 771 577	138 350,50	7,8%
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	658 888	0,00	0,0%
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	449 830	0,00	0,0%
Kontynuowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie umowy zawartej w 2021 r. Prace projektowe będą realizowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	209 058	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na budowę windy zewnętrznej do lokalu mieszkalnego. Zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz wykonanie zakresu rzeczowego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	1 112 689	138 350,50	12,4%
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	1 027 928	138 350,50	13,5%
Zamontowano fragment ogrodzenia placu zabaw „Hasanka” na odcinku o długości 29 m, uruchomiono system monitoringu, zamontowano monitory w budynku portierni oraz wykonano pielęgnację zieleni.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę i przebudowę ścieżki rowerowej i ciągu pieszego w Parku Hassów. Roboty budowlane będą kontynuowane 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. Gierdziejewskiego 20	84 761	0,00	0,0%
Zawarto umowę na budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 156 309	311 586,47	14,4%
Tereny zielone	440 000	31 857,00	7,2%
Rewitalizacja fontann w Parku Hassów	440 000	31 857,00	7,2%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na rewitalizację fontann w Parku Hassów. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i zawarcie umowy z wykonawcą inwestycji zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 716 309	279 729,47	16,3%
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	60 000	0,00	0,0%
Kontynuowano 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>			
Budowa proekologicznej i prorotencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	989 815	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie odwodnienia ulic: Suchy Las, Robinii, II Armii Wojska Polskiego i Michałowicza. Uzyskano decyzję (pozwolenie wodno-prawne) na wykonanie w terenie urządzeń wodnych. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Więcej zieleni w Ursusie	310 574	271 119,47	87,3%
Zamontowano 6 urządzeń na terenie siłowni plenerowej oraz betonowy stolik szachowy. Wykonano nawierzchnie mineralne oraz nasadzenia zieleni. Inwestycję zakończono. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42	355 920	8 610,00	2,4%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację placu zabaw. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Modernizację placu zabaw zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	17 737 944	1 131 847,79	6,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	17 737 944	1 131 847,79	6,4%
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	14 280 215	1 124 959,79	7,9%
Wywieziono z terenu inwestycji ponad 8 tysięcy ton gruntu zanieczyszczonego metalami ciężkimi i ropopochodnymi. Rozstrzygnięto przetarg na budowę szkoły podstawowej. Zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Boisko i lodowisko (2 w 1)	335 240	0,00	0,0%
Uzyskano pozwolenie na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 11 przy ul. Keniga 20. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej	411 302	6 888,00	1,7%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na przebudowę wyjść ewakuacyjnych, budowę ścian wewnętrznych stanowiących oddzielenie strefy pożarowej w pomieszczeniach i szatniach oraz na wymianę okien i drzwi przeciwpożarowych. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wypokup gruntu pod skrzydłem budynku szkoły publicznej przy ul. Dzieci Warszawy 42	2 111 187	0,00	0,0%
Procedury związane z nabyciem części działki ew. nr 160/4 z obrębem 2-11-08, na terenie której znajduje się skrzydło budynku szkoły przy ul. Dzieci Warszawy 42, będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej 2 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	150 000	0,00	0,0%
Przebudowę pomieszczeń w budynku szkoły w celu dostosowania placówki do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. W. Sławka 9 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	450 000	0,00	0,0%
Przebudowę pomieszczeń w budynku szkoły w celu dostosowania placówki do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 265 680	209 136,86	16,5%
Pomoc społeczna	1 265 680	209 136,86	16,5%
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	1 265 680	209 136,86	16,5%
Nawieziono dodatkową warstwę gruntu wokół budynku żłobka, wykonano nawierzchnię poliuretanową na placu zabaw oraz nawierzchnię placu przy wejściu głównym do budynku żłobka: Zakupiono meble, podpisano umowę na dostawę drobnego sprzętu gastronomicznego oraz ogłoszono przetarg na dostawę wyposażenia dydaktycznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 122 127	120 282,00	2,9%
Działalność kulturalna	4 122 127	120 282,00	2,9%
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	4 092 127	90 282,00	2,2%
Opracowano projekt koncepcyjny i rozpoczęto aktualizację dokumentacji projektowej. Prace projektowe będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Klimatyzowana Sala Koncertowa w Domu Kultury "Portiernia"	30 000	30 000,00	100,0%
Zamontowano wraz z osprzętem klimatyzator podsufitowy o mocy chłodniczej 10,4 kW i mocy grzewczej 11,9 kW. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 172	5 413,60	19,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 172	5 413,60	19,9%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	18 500	0,00	0,0%
Zakup plotera zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	8 672	5 413,60	62,4%
Opracowano audyt energetyczny oraz świadectwo charakterystyki energetycznej budynku Urzędu Dzielnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			