

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
ZA 2015 r.**

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, MARZEC 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	31
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	33
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	34
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	35
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	36
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	37
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
F.1.	<i>Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus</i>	39
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus</i>	40
2.	TABLICE ZBIORCZE	41
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	57
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	58
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	61
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	65
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	72
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	78
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	80
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	81
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	82
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	86
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	87
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	97
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	99
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	101
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	101
4.1.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	103

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy 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	37 446 454	34 232 171,82	91,4
DOCHODY BIEŻĄCE	32 788 482	32 983 603,65	100,6
DOCHODY WŁASNE	32 788 482	32 983 603,65	100,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>19 346 307</i>	<i>18 671 258,83</i>	<i>96,5</i>
Podatek od nieruchomości	18 458 807	17 704 837,46	95,9
Podatek rolny	27 500	19 889,92	72,3
Podatek od środków transportowych	770 000	861 991,45	111,9
Oplata targowa	90 000	84 540,00	93,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>351 000</i>	<i>1 239 275,08</i>	<i>353,1</i>
Oplaty adiacenckie	1 000	28 464,00	2 846,4
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	350 000	1 210 811,08	345,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>7 797 768</i>	<i>8 037 519,01</i>	<i>103,1</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 312 768	3 551 555,59	107,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 485 000	4 485 963,42	100,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>5 293 407</i>	<i>5 035 550,73</i>	<i>95,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	714 812	331 393,95	46,4
Pozostałe odsetki	95 000	109 681,79	115,5
Darowizny i spadki pieniężne	15 000	15 000,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów	249 811	526 331,29	210,7
Mandaty i kary pieniężne	756 327	759 459,93	100,4
Wpływy z różnych opłat	31 000	69 849,45	225,3
Wpływy z usług	3 322 215	3 114 592,48	93,8
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	109 242	109 241,84	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 657 972	1 248 568,17	26,8
DOCHODY WŁASNE	2 183 000	1 248 568,17	57,2
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>2 710,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		<i>14 188,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>2 183 000</i>	<i>1 231 670,17</i>	<i>56,4</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	303 000	18 879,42	6,2
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	330 000	113 980,75	34,5
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 550 000	1 098 810,00	70,9
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 474 972	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>2 474 972</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Zestawienie nr XI/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m.st. Warszawy 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	37 446 454	34 232 171,82	91,4
600	Transport i łączność	2 474 972	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 405 768	11 879 640,63	95,8
750	Administracja publiczna	1 067 428	1 182 442,21	110,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 412 119	20 241 927,86	99,2
801	Oświata i wychowanie	710 700	552 772,90	77,8
852	Pomoc społeczna	136 506	132 952,57	97,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		342,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	15 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	223 961	227 093,65	101,4

Zestawienie nr XI/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	166 043 978	161 559 007,92	97,3	87 981 374	83 751 519,69	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 345 838	134 053 431,17	99,0	57 283 234	56 245 942,94	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 690 835	101 476 465,11	98,8	27 020 158	26 057 540,41	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 494 094	74 123 483,38	99,5	14 298 014	14 184 578,28	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 196 741	27 352 981,73	97,0	12 722 144	11 872 962,13	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	23 223 975	23 198 092,75	99,9	23 223 975	23 198 092,75	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 219 526	9 195 607,53	99,7	6 833 399	6 812 368,57	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	211 502	183 265,78	86,6	205 702	177 941,21	86,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 698 140	27 505 576,75	89,6	30 698 140	27 505 576,75	89,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	600	408,78	68,1	600	408,78	68,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	408,78	68,1	600	408,78	68,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	600	408,78	68,1	600	408,78	68,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	600	408,78	68,1	600	408,78	68,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	408,78	68,1	600	408,78	68,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	600	408,78	68,1	600	408,78	68,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 100	122 028,09	90,3	88 100	77 984,13	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 100	122 028,09	90,3	88 100	77 984,13	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 100	122 028,09	90,3	88 100	77 984,13	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 100	122 028,09	90,3	88 100	77 984,13	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	135 100	122 028,09	90,3	88 100	77 984,13	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 100	122 028,09	90,3	88 100	77 984,13	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 100	122 028,09	90,3	88 100	77 984,13	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 100	122 028,09	90,3	88 100	77 984,13	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	4 625 699	4 401 397,58	95,2	4 625 699	4 401 397,58	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 252 871	3 029 775,16	93,1	3 252 871	3 029 775,16	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 252 871	3 029 775,16	93,1	3 252 871	3 029 775,16	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 316	90 431,28	96,9	93 316	90 431,28	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 159 555	2 939 343,88	93,0	3 159 555	2 939 343,88	93,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 372 828	1 371 622,42	99,9	1 372 828	1 371 622,42	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	4 549 699	4 325 397,58	95,1	4 549 699	4 325 397,58	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 176 871	2 953 775,16	93,0	3 176 871	2 953 775,16	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 176 871	2 953 775,16	93,0	3 176 871	2 953 775,16	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 316	90 431,28	96,9	93 316	90 431,28	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 083 555	2 863 343,88	92,9	3 083 555	2 863 343,88	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 372 828	1 371 622,42	99,9	1 372 828	1 371 622,42	99,9
	60017	Drogi wewnętrzne	76 000	76 000,00	100,0	76 000	76 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 000	76 000,00	100,0	76 000	76 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 000	76 000,00	100,0	76 000	76 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 000	76 000,00	100,0	76 000	76 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 820 569	21 836 650,55	100,1	15 352 221	15 321 754,31	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	6 820 569	6 836 650,55	100,2	352 221	321 754,31	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 819 569	6 836 650,55	100,3	352 221	321 754,31	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 927 165	1 926 218,19	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 892 404	4 910 432,36	100,4	352 221	321 754,31	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000 000	15 000 000,00	100,0	15 000 000	15 000 000,00	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 949 065	1 943 902,87	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 949 065	1 943 902,87	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 949 065	1 943 902,87	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 766 865	1 766 805,25	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 200	177 097,62	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 871 504	19 892 747,68	100,1	15 352 221	15 321 754,31	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 871 504	4 892 747,68	100,4	352 221	321 754,31	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 870 504	4 892 747,68	100,5	352 221	321 754,31	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 300	159 412,94	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 710 204	4 733 334,74	100,5	352 221	321 754,31	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000 000	15 000 000,00	100,0	15 000 000	15 000 000,00	100,0
710		Działalność usługowa	18 918	17 775,00	94,0	18 918	17 775,00	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 918	17 775,00	94,0	18 918	17 775,00	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 918	17 775,00	94,0	18 918	17 775,00	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 181	17 181,00	100,0	17 181	17 181,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 737	594,00	34,2	1 737	594,00	34,2
		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	18 918	17 775,00	94,0	18 918	17 775,00	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 918	17 775,00	94,0	18 918	17 775,00	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 918	17 775,00	94,0	18 918	17 775,00	94,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	17 181	17 181,00	100,0	17 181	17 181,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 737	594,00	34,2	1 737	594,00	34,2
		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	17 833 223	17 336 649,97	97,2	17 833 223	17 336 649,97	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 974 498	15 594 751,86	97,6	15 974 498	15 594 751,86	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 443 598	15 064 023,56	97,5	15 443 598	15 064 023,56	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 836 918	12 773 435,68	99,5	12 836 918	12 773 435,68	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 606 680	2 290 587,88	87,9	2 606 680	2 290 587,88	87,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 900	530 728,30	100,0	530 900	530 728,30	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 858 725	1 741 898,11	93,7	1 858 725	1 741 898,11	93,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 655	537 352,67	99,8	538 655	537 352,67	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	538 655	537 352,67	99,8	538 655	537 352,67	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 075	23 868,37	95,2	25 075	23 868,37	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 075	23 868,37	95,2	25 075	23 868,37	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 580	513 484,30	100,0	513 580	513 484,30	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 177 702	16 693 474,28	97,2	17 177 702	16 693 474,28	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 318 977	14 951 576,17	97,6	15 318 977	14 951 576,17	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 301 657	14 934 332,17	97,6	15 301 657	14 934 332,17	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 831 518	12 773 435,68	99,5	12 831 518	12 773 435,68	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 470 139	2 160 896,49	87,5	2 470 139	2 160 896,49	87,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 320	17 244,00	99,6	17 320	17 244,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 858 725	1 741 898,11	93,7	1 858 725	1 741 898,11	93,7
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	10 800	0,00	0,0	10 800	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 800	0,00	0,0	10 800	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 800	0,00	0,0	10 800	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	0,00	0,0	5 400	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 400	0,00	0,0	5 400	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 066	105 823,02	99,8	106 066	105 823,02	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 066	105 823,02	99,8	106 066	105 823,02	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 066	105 823,02	99,8	106 066	105 823,02	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 066	105 823,02	99,8	106 066	105 823,02	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 982	210 372,09	97,9	214 982	210 372,09	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 982	210 372,09	97,9	214 982	210 372,09	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 422	90 952,09	96,3	94 422	90 952,09	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 686	35 917,30	92,8	38 686	35 917,30	92,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 736	55 034,79	98,7	55 736	55 034,79	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 560	119 420,00	99,1	120 560	119 420,00	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	93 982	93 982,17	100,0	93 982	93 982,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 982	93 982,17	100,0	93 982	93 982,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 622	34 622,17	100,0	34 622	34 622,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 686	15 685,96	100,0	15 686	15 685,96	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 936	18 936,21	100,0	18 936	18 936,21	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 360	59 360,00	100,0	59 360	59 360,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	65 840	63 546,54	96,5	65 840	63 546,54	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 840	63 546,54	96,5	65 840	63 546,54	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 400	30 266,54	93,4	32 400	30 266,54	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100	11 026,63	84,2	13 100	11 026,63	84,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 300	19 239,91	99,7	19 300	19 239,91	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	33 440	33 280,00	99,5	33 440	33 280,00	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	55 160	52 843,38	95,8	55 160	52 843,38	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 160	52 843,38	95,8	55 160	52 843,38	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 400	26 063,38	95,1	27 400	26 063,38	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 900	9 204,71	93,0	9 900	9 204,71	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 500	16 858,67	96,3	17 500	16 858,67	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 760	26 780,00	96,5	27 760	26 780,00	96,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	82 751 671	82 267 133,63	99,4	25 627 429	25 413 515,57	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 581 125	75 111 588,51	99,4	18 456 883	18 257 970,45	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 940 784	60 525 669,73	99,3	3 971 788	3 826 262,24	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 004 551	47 772 880,44	99,5	71 810	71 456,79	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 936 233	12 752 789,29	98,6	3 899 978	3 754 805,45	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	14 279 393	14 253 767,00	99,8	14 279 393	14 253 767,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 246	154 210,57	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	205 702	177 941,21	86,5	205 702	177 941,21	86,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 170 546	7 155 545,12	99,8	7 170 546	7 155 545,12	99,8
	80101	Szkoły podstawowe	34 363 510	34 305 563,71	99,8	8 961 080	8 934 939,51	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 112 706	28 069 759,71	99,8	2 710 276	2 699 135,51	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 234 678	26 196 617,61	99,9	905 063	898 487,84	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 177 186	22 161 603,10	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 057 492	4 035 014,51	99,4	905 063	898 487,84	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 805 213	1 800 647,67	99,7	1 805 213	1 800 647,67	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 815	72 494,43	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 250 804	6 235 804,00	99,8	6 250 804	6 235 804,00	99,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 283 397	2 254 207,06	98,7	534 868	510 966,96	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 283 397	2 254 207,06	98,7	534 868	510 966,96	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 154 929	2 128 123,45	98,8	410 000	388 129,06	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 404	1 300 818,50	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	849 525	827 304,95	97,4	410 000	388 129,06	94,7
		Dotacje na zadania bieżące	124 868	122 837,90	98,4	124 868	122 837,90	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 245,71	90,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	23 389 135	23 307 345,10	99,7	12 006 208	12 002 922,63	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 469 393	22 387 603,98	99,6	11 086 466	11 083 181,51	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 047 951	11 966 830,87	99,3	697 000	694 372,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 409 632	9 341 574,90	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 638 319	2 625 255,97	99,5	697 000	694 372,00	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	10 389 466	10 388 809,51	100,0	10 389 466	10 388 809,51	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 976	31 963,60	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	919 742	919 741,12	100,0	919 742	919 741,12	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	292 077	290 801,74	99,6	292 077	290 801,74	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 077	290 801,74	99,6	292 077	290 801,74	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	292 077	290 801,74	99,6	292 077	290 801,74	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	10 967 574	10 786 875,11	98,4	1 813 692	1 742 559,08	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 967 574	10 786 875,11	98,4	1 813 692	1 742 559,08	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 315 422	10 137 846,40	98,3	1 181 090	1 113 071,20	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 387 716	7 284 035,69	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 927 706	2 853 810,71	97,5	1 181 090	1 113 071,20	94,2
		Dotacje na zadania bieżące	632 602	629 487,88	99,5	632 602	629 487,88	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 550	19 540,83	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	415 036	373 262,14	89,9	415 036	373 262,14	89,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 036	373 262,14	89,9	415 036	373 262,14	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	415 036	373 262,14	89,9	415 036	373 262,14	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 036	373 262,14	89,9	415 036	373 262,14	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 625 196	1 611 189,05	99,1	13 000	10 809,96	83,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 625 196	1 611 189,05	99,1	13 000	10 809,96	83,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 621 865	1 608 147,13	99,2	13 000	10 809,96	83,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 499 330	1 488 131,92	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 535	120 015,21	97,9	13 000	10 809,96	83,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 331	3 041,92	91,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	1 451 353	1 440 412,23	99,2	49 910	49 769,99	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 451 353	1 440 412,23	99,2	49 910	49 769,99	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 430 499	1 419 606,24	99,2	49 910	49 769,99	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 659	1 072 357,83	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 840	347 248,41	99,5	49 910	49 769,99	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 854	20 805,99	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	2 024 867	2 016 788,95	99,6	155 000	155 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 024 867	2 016 788,95	99,6	155 000	155 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 021 747	2 013 670,86	99,6	155 000	155 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 520 347	1 512 320,75	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	501 400	501 350,11	100,0	155 000	155 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120	3 118,09	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 604	161 693,57	93,7	49 553	49 553,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 604	161 693,57	93,7	49 553	49 553,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 604	161 693,57	93,7	49 553	49 553,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 962	22 123,20	67,1		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 642	139 570,37	99,9	49 553	49 553,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
	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	2 357 488	2 356 904,33	100,0	844 956	844 372,33	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 357 488	2 356 904,33	100,0	844 956	844 372,33	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 512 532	1 512 532,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 704	1 351 704,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 828	160 828,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	844 956	844 372,33	99,9	844 956	844 372,33	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 658 161	2 640 965,47	99,4	190 211	176 809,97	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 658 161	2 640 965,47	99,4	190 211	176 809,97	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 467 950	2 464 155,50	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 740	2 150 740,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 210	313 415,50	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące	190 211	176 809,97	93,0	190 211	176 809,97	93,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	751 273	721 125,17	96,0	301 838	271 748,26	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	751 273	721 125,17	96,0	301 838	271 748,26	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	545 571	543 183,96	99,6	96 136	93 807,05	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 871	87 470,55	99,5	71 810	71 456,79	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 700	455 713,41	99,6	24 326	22 350,26	91,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	205 702	177 941,21	86,5	205 702	177 941,21	86,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	871 221	850 538,19	97,6	865 833	845 987,75	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	871 221	850 538,19	97,6	865 833	845 987,75	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	455 221	434 538,19	95,5	449 833	429 987,75	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 312	223 767,07	93,9	234 533	220 603,83	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 909	210 771,12	97,2	215 300	209 383,92	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	416 000	416 000,00	100,0	416 000	416 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	865 833	845 987,75	97,7	865 833	845 987,75	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 833	845 987,75	97,7	865 833	845 987,75	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	449 833	429 987,75	95,6	449 833	429 987,75	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 533	220 603,83	94,1	234 533	220 603,83	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 300	209 383,92	97,3	215 300	209 383,92	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	416 000	416 000,00	100,0	416 000	416 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	188	187,20	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	188	187,20	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188	187,20	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188	187,20	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	5 200	4 363,24	83,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200	4 363,24	83,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 200	4 363,24	83,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 779	3 163,24	83,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 421	1 200,00	84,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	14 142 285	14 090 759,78	99,6	6 705 818	6 655 800,86	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 142 285	14 090 759,78	99,6	6 705 818	6 655 800,86	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 004 345	5 965 942,93	99,4	695 944	658 502,05	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 655 484	4 637 883,44	99,6	589 395	571 824,67	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 348 861	1 328 059,49	98,5	106 549	86 677,38	81,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 137 331	8 124 257,77	99,8	6 009 874	5 997 298,81	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	609	559,08	91,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	817 279	817 266,52	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	817 279	817 266,52	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	817 279	817 266,52	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 086	651 074,27	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 193	166 192,25	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	870 379	870 223,85	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 379	870 223,85	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	853 870	853 714,85	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 740	745 724,96	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 130	107 989,89	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 509	16 509,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 145 471	6 115 907,02	99,5	6 145 471	6 115 907,02	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 145 471	6 115 907,02	99,5	6 145 471	6 115 907,02	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	585 186	567 840,21	97,0	585 186	567 840,21	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 186	567 840,21	97,0	585 186	567 840,21	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 560 285	5 548 066,81	99,8	5 560 285	5 548 066,81	99,8
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	139 631	137 614,80	98,6	56 549	54 532,80	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 631	137 614,80	98,6	56 549	54 532,80	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 631	137 614,80	98,6	56 549	54 532,80	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	139 631	137 614,80	98,6	56 549	54 532,80	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	875 907	875 361,77	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	875 907	875 361,77	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 140	10 140,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 140	10 140,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	865 158	864 662,69	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	609	559,08	91,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	443 104	442 740,16	99,9	443 104	442 740,16	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	443 104	442 740,16	99,9	443 104	442 740,16	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115	108,16	94,1	115	108,16	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115	108,16	94,1	115	108,16	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 989	442 632,00	99,9	442 989	442 632,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	992 600	992 597,27	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	992 600	992 597,27	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	992 600	992 597,27	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 028 488	3 009 856,61	99,4	50 000	32 144,58	64,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 028 488	3 009 856,61	99,4	50 000	32 144,58	64,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 009 298	2 990 666,61	99,4	50 000	32 144,58	64,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 646 714	2 646 711,06	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 584	343 955,55	94,9	50 000	32 144,58	64,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	19 190	19 190,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525 633	525 621,50	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	525 633	525 621,50	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 633	525 621,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	525 633	525 621,50	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500	1 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	302 293	302 070,28	99,9	10 694	10 476,30	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 293	302 070,28	99,9	10 694	10 476,30	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 193	62 970,28	99,6	4 094	3 876,30	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 643	26 424,78	99,2	4 094	3 876,30	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 550	36 545,50	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 100	239 100,00	100,0	6 600	6 600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 360	5 933,51	93,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 360	5 933,51	93,3			
		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	1 169	1 168,02	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	5 191	4 765,49	91,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	6 360	5 933,51	93,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 360	5 933,51	93,3			
		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	1 169	1 168,02	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 191	4 765,49	91,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 326 601	7 288 529,20	99,5	351 802	339 042,10	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 326 601	7 288 529,20	99,5	351 802	339 042,10	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 998 281	6 967 771,36	99,6	124 737	119 185,67	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 365 796	6 336 008,75	99,5	99 490	93 967,50	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	632 485	631 762,61	99,9	25 247	25 218,17	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	54 934,97	99,9	55 000	54 934,97	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 320	265 822,87	97,3	172 065	164 921,46	95,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	5 135 891	5 113 869,09	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 135 891	5 113 869,09	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 128 591	5 106 759,09	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 710 163	4 688 605,51	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	418 428	418 153,58	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300	7 110,00	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 000	41 934,97	99,8	42 000	41 934,97	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 000	41 934,97	99,8	42 000	41 934,97	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	41 934,97	99,8	42 000	41 934,97	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 726 522	1 723 663,61	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 726 522	1 723 663,61	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 723 542	1 720 687,20	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 143	1 553 435,74	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 399	167 251,46	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 980	2 976,41	99,9			
		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	117 041	117 002,17	100,0	117 041	117 002,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 041	117 002,17	100,0	117 041	117 002,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 041	104 002,17	100,0	104 041	104 002,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000	87 990,00	100,0	88 000	87 990,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 041	16 012,17	99,8	16 041	16 012,17	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000,00	100,0	13 000	13 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	263 040	255 736,46	97,2	172 065	164 921,46	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 040	255 736,46	97,2	172 065	164 921,46	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 040	255 736,46	97,2	172 065	164 921,46	95,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 943	25 672,00	99,0	9 206	9 206,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 943	25 672,00	99,0	9 206	9 206,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 943	25 672,00	99,0	9 206	9 206,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 943	25 672,00	99,0	9 206	9 206,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	85495	Pozostała działalność	16 164	10 650,90	65,9	11 490	5 977,50	52,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 164	10 650,90	65,9	11 490	5 977,50	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 164	10 650,90	65,9	11 490	5 977,50	52,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 490	5 977,50	52,0	11 490	5 977,50	52,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 674	4 673,40	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 648 905	2 577 989,01	45,6	5 648 905	2 577 989,01	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	959 537	921 193,15	96,0	959 537	921 193,15	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	959 537	921 193,15	96,0	959 537	921 193,15	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 830	94 528,64	97,6	96 830	94 528,64	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	862 707	826 664,51	95,8	862 707	826 664,51	95,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 689 368	1 656 795,86	35,3	4 689 368	1 656 795,86	35,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 900 285	1 848 321,66	37,7	4 900 285	1 848 321,66	37,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 917	191 525,80	90,8	210 917	191 525,80	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 917	191 525,80	90,8	210 917	191 525,80	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 917	191 525,80	90,8	210 917	191 525,80	90,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 689 368	1 656 795,86	35,3	4 689 368	1 656 795,86	35,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	148 287	140 893,17	95,0	148 287	140 893,17	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 287	140 893,17	95,0	148 287	140 893,17	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 287	140 893,17	95,0	148 287	140 893,17	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 010	54 328,43	97,0	56 010	54 328,43	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 277	86 564,74	93,8	92 277	86 564,74	93,8
		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	325 259	321 361,13	98,8	325 259	321 361,13	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	325 259	321 361,13	98,8	325 259	321 361,13	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 259	321 361,13	98,8	325 259	321 361,13	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 259	321 361,13	98,8	325 259	321 361,13	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 535	5 535,00	100,0	5 535	5 535,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 535	5 535,00	100,0	5 535	5 535,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 535	5 535,00	100,0	5 535	5 535,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 535	5 535,00	100,0	5 535	5 535,00	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	269 539	261 878,05	97,2	269 539	261 878,05	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 539	261 878,05	97,2	269 539	261 878,05	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 539	261 878,05	97,2	269 539	261 878,05	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 820	40 200,21	98,5	40 820	40 200,21	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 719	221 677,84	96,9	228 719	221 677,84	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 968 176	5 961 069,17	99,9	5 968 176	5 961 069,17	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 758 176	5 751 337,46	99,9	5 758 176	5 751 337,46	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	411 652	404 813,46	98,3	411 652	404 813,46	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 100	46 703,25	99,2	47 100	46 703,25	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 552	358 110,21	98,2	364 552	358 110,21	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	5 346 524	5 346 524,00	100,0	5 346 524	5 346 524,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	209 731,71	99,9	210 000	209 731,71	99,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	401 652	394 944,42	98,3	401 652	394 944,42	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 652	394 944,42	98,3	401 652	394 944,42	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 652	394 944,42	98,3	401 652	394 944,42	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	47 100	46 703,25	99,2	47 100	46 703,25	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 552	348 241,17	98,2	354 552	348 241,17	98,2
		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	2 978 618	2 978 349,71	100,0	2 978 618	2 978 349,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 768 618	2 768 618,00	100,0	2 768 618	2 768 618,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 768 618	2 768 618,00	100,0	2 768 618	2 768 618,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	209 731,71	99,9	210 000	209 731,71	99,9
	92116	Biblioteki	2 577 906	2 577 906,00	100,0	2 577 906	2 577 906,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 577 906	2 577 906,00	100,0	2 577 906	2 577 906,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 577 906	2 577 906,00	100,0	2 577 906	2 577 906,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	10 000	9 869,04	98,7	10 000	9 869,04	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	9 869,04	98,7	10 000	9 869,04	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	9 869,04	98,7	10 000	9 869,04	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 869,04	98,7	10 000	9 869,04	98,7
		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	469 400	418 670,28	89,2	469 400	418 670,28	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 400	418 670,28	89,2	469 400	418 670,28	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	469 400	418 670,28	89,2	469 400	418 670,28	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505	430,00	85,1	505	430,00	85,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	468 895	418 240,28	89,2	468 895	418 240,28	89,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	469 400	418 670,28	89,2	469 400	418 670,28	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 400	418 670,28	89,2	469 400	418 670,28	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	469 400	418 670,28	89,2	469 400	418 670,28	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505	430,00	85,1	505	430,00	85,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 895	418 240,28	89,2	468 895	418 240,28	89,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	4 210 268	4 173 103,09	99,1	4 210 268	4 173 103,09	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 813 595	3 803 119,56	99,7	3 813 595	3 803 119,56	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	687 137	676 661,56	98,5	687 137	676 661,56	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 250	168 098,34	97,6	172 250	168 098,34	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	514 887	508 563,22	98,8	514 887	508 563,22	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 126 458	3 126 458,00	100,0	3 126 458	3 126 458,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	396 673	369 983,53	93,3	396 673	369 983,53	93,3
	92601	Obiekty sportowe	576 342	543 839,71	94,4	576 342	543 839,71	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 000	206 187,18	97,3	212 000	206 187,18	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 000	206 187,18	97,3	212 000	206 187,18	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500	16 500,00	100,0	16 500	16 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 500	189 687,18	97,0	195 500	189 687,18	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	364 342	337 652,53	92,7	364 342	337 652,53	92,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 358 789	2 358 789,00	100,0	2 358 789	2 358 789,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 326 458	2 326 458,00	100,0	2 326 458	2 326 458,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 326 458	2 326 458,00	100,0	2 326 458	2 326 458,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	32 331	32 331,00	100,0	32 331	32 331,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 275 137	1 270 474,38	99,6	1 275 137	1 270 474,38	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 275 137	1 270 474,38	99,6	1 275 137	1 270 474,38	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	475 137	470 474,38	99,0	475 137	470 474,38	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 750	151 598,34	97,3	155 750	151 598,34	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 387	318 876,04	99,8	319 387	318 876,04	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000,00	100,0	800 000	800 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XI/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				30 698 140	27 505 576,75	89,6
600		Transport i łączność				1 372 828	1 371 622,42	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne				1 372 828	1 371 622,42	99,9
		Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	Dzielnica Ursus Urząd	2007	2016	1 299 823	1 299 617,64	100,0
		Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2016	69 900	69 900,00	100,0
		Modernizacja ul. Zaczarowanej Doróżki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	865	864,94	100,0
		Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	1 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	1 240	1 239,84	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				15 000 000	15 000 000,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				15 000 000	15 000 000,00	100,0
		Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	15 000 000	15 000 000,00	100,0
750		Administracja publiczna				1 858 725	1 741 898,11	93,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 858 725	1 741 898,11	93,7
		Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2015	1 830 181	1 715 138,57	93,7
		Zakup systemu zarządzania kolejką dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2015	15 044	13 266,44	88,2
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Obsługi Mieszkańców	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2015	13 500	13 493,10	99,9
801		Oświata i wychowanie				7 170 546	7 155 545,12	99,8
	80101	Szkoły podstawowe				6 250 804	6 235 804,00	99,8
		Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	6 100 804	6 085 804,00	99,8
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	150 000	150 000,00	100,0
	80104	Przedszkola				919 742	919 741,12	100,0
		Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	806 090	806 089,12	100,0
		Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2017	74 907	74 907,00	100,0
		Budowa modułowego przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	38 745	38 745,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 689 368	1 656 795,86	35,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				4 689 368	1 656 795,86	35,3
		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 Raszyńska	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2017	4 670 000	1 638 428,10	35,1
		Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	1 000	0,00	0,0
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla potrzeb budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	18 368	18 367,76	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				210 000	209 731,71	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				210 000	209 731,71	99,9
		Cyfryzacja Kina Ośrodka Kultury ARSUS	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2015	210 000	209 731,71	99,9
926		Kultura fizyczna				396 673	369 983,53	93,3
	92601	Obiekty sportowe				364 342	337 652,53	92,7
		Modernizacja szatni w budynku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2015	302 909	276 220,18	91,2
		Modernizacja trybuny sportowej poprzez montaż krzesełek w miejscu zniszczonych ławek betonowych wraz z montażem barierek na terenie OSiR przy ul. Sosnkowskiego 3	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2015	61 433	61 432,35	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				32 331	32 331,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2015	32 331	32 331,00	100,0

Zestawienie nr XI/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		98 963	98 963,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 167 458	7 430 533,30	103,7
I	Przychody		7 167 458	7 389 188,90	103,1
1	1	własne	4 841 000	5 062 730,90	104,6
2	2	dotacje	2 326 458	2 326 458,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	41 344,40	
C	SUMA [A+B]		7 266 421	7 529 496,30	103,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 167 458	7 088 274,40	98,9
I	Bieżące		6 704 477	6 627 041,80	98,8
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 634 000	3 630 725,00	99,9
2	2	wydatki rzeczowe	3 070 477	2 996 316,80	97,6
II	Inwestycyjne		462 981	458 345,85	99,0
III	Inne zmniejszenia		0	2 886,75	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	342 258,90	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		98 963	98 963,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]		7 266 421	7 529 496,30	103,6

Zestawienie nr XI/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	444 790,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 138 100	2 404 809,48	76,6
Suma bilansowa (I + II)		3 138 100	2 849 599,59	90,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 138 100	2 396 443,06	76,4
1	Bieżące	3 138 100	2 396 443,06	76,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	453 156,53	
Suma bilansowa (III + IV)		3 138 100	2 849 599,59	90,8

Zestawienie nr XI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	305 098,38	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	645 000	665 840,82	103,2
Suma bilansowa (I + II)		645 000	970 939,20	150,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	645 000	648 696,05	100,6
1	Bieżące	645 000	648 696,05	100,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	322 243,15	
Suma bilansowa (III + IV)		645 000	970 939,20	150,5

Zestawienie nr XI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	29 920,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 273 100	1 554 581,06	68,4
Suma bilansowa (I + II)		2 273 100	1 584 501,85	69,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 273 100	1 554 977,97	68,4
1	Bieżące	2 273 100	1 554 977,97	68,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	29 523,88	
Suma bilansowa (III + IV)		2 273 100	1 584 501,85	69,7

Zestawienie nr XI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	64 121,35	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	166 000	127 843,69	77,0
Suma bilansowa (I + II)		166 000	191 965,04	115,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	166 000	137 894,43	83,1
1	Bieżące	166 000	137 894,43	83,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	54 070,61	
Suma bilansowa (III + IV)		166 000	191 965,04	115,6

Zestawienie nr XI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	45 649,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	54 000	56 543,91	104,7
Suma bilansowa (I + II)		54 000	102 192,94	189,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	54 000	54 874,05	101,6
1	Bieżące	54 000	54 874,05	101,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	47 318,89	
Suma bilansowa (III + IV)		54 000	102 192,94	189,2

Zestawienie nr XI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,56	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,56	
1	Bieżące	0	0,56	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,56	

**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:	250 724	250 723,55	100,0
1	zobowiązania wymagalne	98 868	98 867,19	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 714	33 714,13	100,0
1	należności wymagalne	4 331	4 330,50	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 273	3 272,97	100,0
C	Przychody ogółem	3 722 459	3 541 645,74	95,1
I	Przychody własne	921 790	760 969,25	82,6
1	wpływy z działalności	687 590	543 904,03	79,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	234 200	217 065,22	92,7
II	Dotacje	2 768 618	2 768 618,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 768 618	2 768 618,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	32 051	12 058,49	37,6
D	SUMA [-A+B+C]	3 505 449	3 324 636,32	94,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 673 151	3 378 678,87	92,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 477 490	2 457 618,50	99,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 540	1 791 274,27	99,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	317 000	316 926,55	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	356 950	349 417,68	97,9
II	Zakup towarów i usług	1 027 290	772 657,46	75,2
1	materiały i paliwa	126 770	78 547,00	62,0
2	energia	278 510	274 310,13	98,5
3	remonty	20 100	1 689,38	8,4
4	usługi pozostałe	601 910	418 110,95	69,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	650,87	65,1
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	167 371	147 752,04	88,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	129 138,00	129 138,25	100,0
1	należności wymagalne	4 693,00	4 692,72	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	111 882,00	111 882,47	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	163 965,00	163 965,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 707 978	3 413 505,85	92,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		210 000	209 731,71	99,9
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	210 000	209 731,71	99,9
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		38	38,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 650	26 650,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	116 170	116 169,54	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	116 170	116 169,54	100,0
C	Przychody ogółem	2 624 560	2 624 560,04	100,0
I	Przychody własne	28 018	28 017,81	100,0
1	wpływy z działalności	28 018	28 017,81	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 594 652	2 594 652,15	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 577 906	2 577 906,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	13 000	13 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	3 746	3 746,15	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 890	1 890,08	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 714 080	2 714 079,58	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 692 910	2 692 909,75	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 681 243	1 681 242,31	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 555	1 447 554,61	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	24 038	24 038,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	209 650	209 649,70	100,0
II	Zakup towarów i usług	717 890	717 890,30	100,0
1	materiały i paliwa	53 462	53 462,41	100,0
2	energia	76 192	76 191,57	100,0
3	remonty	71 966	71 966,41	100,0
4	usługi pozostałe	516 270	516 269,91	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	293 777	293 777,14	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	88 614,00	88 614,31	100,0
1	należności wymagalne	0,00	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	88 614,00	88 614,31	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	27 799,00	27 799,03	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 632 095	2 632 094,47	100,0
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	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30	30,00	100,0

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	135 345 838	134 053 431,17	99,0	30 698 140	27 505 576,75	89,6	166 043 978	161 559 007,92	97,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 743 322	2 546 937,67	92,8	1 372 828	1 371 622,42	99,9	4 116 150	3 918 560,09	95,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 838 193	6 853 831,55	100,2	15 000 000	15 000 000,00	100,0	21 838 193	21 853 831,55	100,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 074 186	1 945 137,79	93,8	4 689 368	1 656 795,86	35,3	6 763 554	3 601 933,65	53,3
EDUKACJA	82 907 726	82 400 117,71	99,4	7 170 546	7 155 545,12	99,8	90 078 272	89 555 662,83	99,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	14 836 662	14 765 113,81	99,5				14 836 662	14 765 113,81	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 758 176	5 751 337,46	99,9	210 000	209 731,71	99,9	5 968 176	5 961 069,17	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 813 595	3 803 119,56	99,7	396 673	369 983,53	93,3	4 210 268	4 173 103,09	99,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	107 360	106 417,02	99,1				107 360	106 417,02	99,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 005 809	15 622 119,11	97,6	1 858 725	1 741 898,11	93,7	17 864 534	17 364 017,22	97,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	260 809	259 299,49	99,4				260 809	259 299,49	99,4

2.2. 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	135 345 838	134 053 431,17	99,0	57 283 234	56 245 942,94	98,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 743 322	2 546 937,67	92,8	2 743 322	2 546 937,67	92,8
Drogi i mosty	2 743 322	2 546 937,67	92,8	2 743 322	2 546 937,67	92,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 743 322</i>	<i>2 546 937,67</i>	<i>92,8</i>	<i>2 743 322</i>	<i>2 546 937,67</i>	<i>92,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 667 322	2 470 937,67	92,6	2 667 322	2 470 937,67	92,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	76 000	76 000,00	100,0	76 000	76 000,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 838 193	6 853 831,55	100,2	369 845	338 935,31	91,6
Gospodarka przestrzenna	17 624	17 181,00	97,5	17 624	17 181,00	97,5
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	17 624	17 181,00	97,5	17 624	17 181,00	97,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 255 082	6 308 937,29	100,9	30 694	30 693,96	100,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 389 840	1 399 776,74	100,7			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	517 006	513 651,12	99,4			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	1 949 065	1 943 902,87	99,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 368 477	2 420 912,60	102,2			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	30 694	30 693,96	100,0	30 694	30 693,96	100,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	62 023	42 433,49	68,4	62 023	42 433,49	68,4
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	27 023	11 723,27	43,4	27 023	11 723,27	43,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	35 000	30 710,22	87,7	35 000	30 710,22	87,7
Pozostały zasób komunalny	503 464	485 279,77	96,4	259 504	248 626,86	95,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	189 960	189 527,32	99,8			
Remonty lokali użytkowych	54 000	47 125,59	87,3			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	259 504	248 626,86	95,8	259 504	248 626,86	95,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 074 186	1 945 137,79	93,8	2 027 186	1 901 093,83	93,8
Utrzymanie porządku i czystości	456 842	423 545,13	92,7	456 842	423 545,13	92,7
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>267 027</i>	<i>241 134,76</i>	<i>90,3</i>	<i>267 027</i>	<i>241 134,76</i>	<i>90,3</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	106 027	82 994,75	78,3	106 027	82 994,75	78,3
Letnie oczyszczanie ulic	161 000	158 140,01	98,2	161 000	158 140,01	98,2
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	56 788	53 189,70	93,7	56 788	53 189,70	93,7
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	14 000	12 061,48	86,2	14 000	12 061,48	86,2
Likwidacja dzikich wysypisk	9 236	9 235,08	100,0	9 236	9 235,08	100,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	68 263	66 406,91	97,3	68 263	66 406,91	97,3
Dzień Ziemi i inne	68 263	66 406,91	97,3	68 263	66 406,91	97,3
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	5 535	5 535,00	100,0	5 535	5 535,00	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	35 993	35 982,20	100,0	35 993	35 982,20	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 017	313 553,89	90,6	299 017	269 509,93	90,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	241 603	209 766,91	86,8	194 603	165 722,95	85,2
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	104 414	103 786,98	99,4	104 414	103 786,98	99,4
Tereny zielone	1 037 181	981 734,14	94,7	1 037 181	981 734,14	94,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	315 788	311 890,13	98,8	315 788	311 890,13	98,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	242 522	241 702,73	99,7	242 522	241 702,73	99,7
Utrzymanie parków	440 870	390 140,28	88,5	440 870	390 140,28	88,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania związane z zielenią	38 001	38 001,00	100,0	38 001	38 001,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	234 146	226 304,63	96,7	234 146	226 304,63	96,7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	227 734	220 085,03	96,6	227 734	220 085,03	96,6
Składki na rzecz izb rolniczych	600	408,78	68,1	600	408,78	68,1
Przedsięwzięcia ekologiczne	5 812	5 810,82	100,0	5 812	5 810,82	100,0
EDUKACJA	82 907 726	82 400 117,71	99,4	18 808 685	18 597 012,55	98,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	79 939 547	79 500 129,54	99,5	18 134 492	17 967 794,20	99,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 980 142	21 899 710,19	99,6	10 681 543	10 679 611,25	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 298 599	11 220 098,94	99,3			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 681 543	10 679 611,25	100,0	10 681 543	10 679 611,25	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 865 326	1 858 011,13	99,6	124 868	122 837,90	98,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 740 458	1 735 173,23	99,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	124 868	122 837,90	98,4	124 868	122 837,90	98,4
Prowadzenie szkół podstawowych	26 865 944	26 837 539,62	99,9	1 806 691	1 802 125,67	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	25 060 731	25 036 891,95	99,9	1 478	1 478,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 805 213	1 800 647,67	99,7	1 805 213	1 800 647,67	99,7
Prowadzenie gimnazjów	9 555 458	9 443 478,40	98,8	632 602	629 487,88	99,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 922 856	8 813 990,52	98,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	632 602	629 487,88	99,5	632 602	629 487,88	99,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 359 460	1 348 661,80	99,2			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 359 460	1 348 661,80	99,2			
Prowadzenie szkół zawodowych	1 863 867	1 855 789,26	99,6			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 863 867	1 855 789,26	99,6			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 721 522	1 718 664,02	99,8			
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 128 591	5 106 569,09	99,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 931 068	3 831 431,12	97,5	3 396 585	3 297 352,09	97,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	195 484	187 208,00	95,8			
Dowożenie uczniów do szkół	415 036	373 262,14	89,9	415 036	373 262,14	89,9
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 000	41 934,97	99,8	42 000	41 934,97	99,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 015 649	4 997 869,80	99,6	1 035 167	1 021 182,30	98,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 980 482	3 976 687,50	99,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 035 167	1 021 182,30	98,6	1 035 167	1 021 182,30	98,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 968 179	2 899 988,17	97,7	674 193	629 218,35	93,3
Zarządzanie finansami oświaty	1 622 114	1 608 107,90	99,1	13 000	10 809,96	83,2
Zarządzanie finansami oświaty	1 622 114	1 608 107,90	99,1	13 000	10 809,96	83,2
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 626	2 622,08	99,9	2 626	2 622,08	99,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 547	187 365,57	94,4	58 759	58 759,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	433 328	433 319,37	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	95 916	90 003,26	93,8	80 800	74 934,29	92,7
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	24 465	24 413,38	99,8	18 800	18 751,41	99,7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	117 041	117 002,17	100,0	117 041	117 002,17	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	263 040	255 736,46	97,2	172 065	164 921,46	95,8
Stypendia za wyniki w nauce	72 000	71 840,00	99,8			
Stypendia socjalne	171 615	164 471,46	95,8	171 615	164 471,46	95,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wyprawka szkolna	19 425	19 425,00	100,0	450	450,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	211 102	181 417,98	85,9	211 102	181 417,98	85,9
Programy edukacyjno - oświatowe	5 400	3 476,77	64,4	5 400	3 476,77	64,4
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	205 702	177 941,21	86,5	205 702	177 941,21	86,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	14 836 662	14 765 113,81	99,5	7 388 447	7 319 670,94	99,1
Programy zdrowotne	865 833	845 987,75	97,7	865 833	845 987,75	97,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	845 987,75	97,7	865 833	845 987,75	97,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	845 987,75	97,7	865 833	845 987,75	97,7
Pomoc społeczna	5 977 347	5 957 602,20	99,7	50 000	32 144,58	64,3
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>1 038 363</i>	<i>1 038 228,27</i>	<i>100,0</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>6 969</i>	<i>6 492,59</i>	<i>93,2</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	6 969	6 492,59	93,2			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>3 028 488</i>	<i>3 009 856,61</i>	<i>99,4</i>	<i>50 000</i>	<i>32 144,58</i>	<i>64,3</i>
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>817 279</i>	<i>817 266,52</i>	<i>100,0</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>357 649</i>	<i>357 617,08</i>	<i>100,0</i>			
<i>Dożywianie</i>	<i>668 000</i>	<i>667 547,15</i>	<i>99,9</i>			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	387 500	387 109,20	99,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	280 500	280 437,95	100,0			
<i>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej</i>	<i>59 099</i>	<i>59 093,98</i>	<i>100,0</i>			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	7 993 482	7 961 523,86	99,6	6 472 614	6 441 538,61	99,5
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 432 398</i>	<i>1 432 352,81</i>	<i>100,0</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>5 973 076</i>	<i>5 944 373,81</i>	<i>99,5</i>	<i>5 973 076</i>	<i>5 944 373,81</i>	<i>99,5</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>442 989</i>	<i>442 632,00</i>	<i>99,9</i>	<i>442 989</i>	<i>442 632,00</i>	<i>99,9</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>145 019</i>	<i>142 165,24</i>	<i>98,0</i>	<i>56 549</i>	<i>54 532,80</i>	<i>96,4</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 758 176	5 751 337,46	99,9	5 758 176	5 751 337,46	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	401 652	394 944,42	98,3	401 652	394 944,42	98,3
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>401 652</i>	<i>394 944,42</i>	<i>98,3</i>	<i>401 652</i>	<i>394 944,42</i>	<i>98,3</i>
Działalność kulturalna	5 346 524	5 346 524,00	100,0	5 346 524	5 346 524,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 768 618</i>	<i>2 768 618,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 768 618</i>	<i>2 768 618,00</i>	<i>100,0</i>
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 768 618	2 768 618,00	100,0	2 768 618	2 768 618,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>2 577 906</i>	<i>2 577 906,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 577 906</i>	<i>2 577 906,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 577 906	2 577 906,00	100,0	2 577 906	2 577 906,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	9 869,04	98,7	10 000	9 869,04	98,7
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>10 000</i>	<i>9 869,04</i>	<i>98,7</i>	<i>10 000</i>	<i>9 869,04</i>	<i>98,7</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 813 595	3 803 119,56	99,7	3 813 595	3 803 119,56	99,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	212 000	206 187,18	97,3	212 000	206 187,18	97,3
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>212 000</i>	<i>206 187,18</i>	<i>97,3</i>	<i>212 000</i>	<i>206 187,18</i>	<i>97,3</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 601 595	3 596 932,38	99,9	3 601 595	3 596 932,38	99,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>327 623</i>	<i>327 548,45</i>	<i>100,0</i>	<i>327 623</i>	<i>327 548,45</i>	<i>100,0</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>947 514</i>	<i>942 925,93</i>	<i>99,5</i>	<i>947 514</i>	<i>942 925,93</i>	<i>99,5</i>
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	2 326 458	2 326 458,00	100,0	2 326 458	2 326 458,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 326 458	2 326 458,00	100,0	2 326 458	2 326 458,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	107 360	106 417,02	99,1	107 360	106 417,02	99,1
Promocja miasta	106 066	105 823,02	99,8	106 066	105 823,02	99,8
Promocja krajowa	71 066	70 844,84	99,7	71 066	70 844,84	99,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	9 791,34	97,9	10 000	9 791,34	97,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	36 970	36 966,96	100,0	36 970	36 966,96	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	24 096	24 086,54	100,0	24 096	24 086,54	100,0
Dekoracja miasta	35 000	34 978,18	99,9	35 000	34 978,18	99,9
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 294	594,00	45,9	1 294	594,00	45,9
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	1 294	594,00	45,9	1 294	594,00	45,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 005 809	15 622 119,11	97,6	16 005 809	15 622 119,11	97,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 241 372	14 874 394,35	97,6	15 241 372	14 874 394,35	97,6
Utrzymanie stanowisk pracy	12 944 548	12 876 921,34	99,5	12 944 548	12 876 921,34	99,5
Fundusz wynagrodzeń	12 837 355	12 778 485,20	99,5	12 837 355	12 778 485,20	99,5
Wydatki na rzecz pracownika	107 193	98 436,14	91,8	107 193	98 436,14	91,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 296 824	1 997 473,01	87,0	2 296 824	1 997 473,01	87,0
Remonty bieżące w budynkach	249 443	212 210,58	85,1	249 443	212 210,58	85,1
Utrzymanie Urzędu	1 143 654	983 745,50	86,0	1 143 654	983 745,50	86,0
Obsługa informatyczna	261 627	201 661,80	77,1	261 627	201 661,80	77,1
Obsługa teletechniczna	38 000	20 519,33	54,0	38 000	20 519,33	54,0
Obsługa prawna	215 500	213 140,58	98,9	215 500	213 140,58	98,9
Obsługa kancelaryjna	240 000	239 025,81	99,6	240 000	239 025,81	99,6
Ochrona osób i mienia	148 600	127 169,41	85,6	148 600	127 169,41	85,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	764 437	747 724,76	97,8	764 437	747 724,76	97,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	538 655	537 352,67	99,8	538 655	537 352,67	99,8
Wybory do organów państwowych	170 622	157 528,71	92,3	170 622	157 528,71	92,3
Referendum ogólnokrajowe	55 160	52 843,38	95,8	55 160	52 843,38	95,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	260 809	259 299,49	99,4	260 809	259 299,49	99,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	737	190,00	25,8	737	190,00	25,8
Różne rozliczenia	737	190,00	25,8	737	190,00	25,8
Zadania z zakresu polityki podatkowej	260 072	259 109,49	99,6	260 072	259 109,49	99,6
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	260 072	259 109,49	99,6	260 072	259 109,49	99,6

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	30 698 140	27 505 576,75	89,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 372 828	1 371 622,42	99,9
<i>Drogi i mosty</i>	1 372 828	1 371 622,42	99,9
Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	1 299 823	1 299 617,64	100,0
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	69 900	69 900,00	100,0
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	865	864,94	100,0
Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem	1 000	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	1 240	1 239,84	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 000 000	15 000 000,00	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	15 000 000	15 000 000,00	100,0
Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	15 000 000	15 000 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 689 368	1 656 795,86	35,3
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	4 689 368	1 656 795,86	35,3
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	4 670 000	1 638 428,10	35,1
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	1 000	0,00	0,0
Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla potrzeb budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	18 368	18 367,76	100,0
EDUKACJA	7 170 546	7 155 545,12	99,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	7 170 546	7 155 545,12	99,8
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	6 100 804	6 085 804,00	99,8
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	806 090	806 089,12	100,0
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Bałbinki 1	74 907	74 907,00	100,0
Budowa modułowego przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy - prace przygotowawcze	38 745	38 745,00	100,0
Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	150 000	150 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	210 000	209 731,71	99,9
<i>Działalność kulturalna</i>	210 000	209 731,71	99,9
Cyfryzacja Kina Ośrodka Kultury ARSUS	210 000	209 731,71	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	396 673	369 983,53	93,3
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	396 673	369 983,53	93,3
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	32 331	32 331,00	100,0
Modernizacja szatni w budynku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3	302 909	276 220,18	91,2
Modernizacja trybuny sportowej poprzez montaż krzesełek w miejscu zniszczonych ławek betonowych wraz z montażem barier na terenie OSIiR przy ul. Sosnkowskiego 3	61 433	61 432,35	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 858 725	1 741 898,11	93,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	1 858 725	1 741 898,11	93,7
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	1 830 181	1 715 138,57	93,7
Zakup systemu zarządzania kolejką dla Urzędu Dzielnicy	15 044	13 266,44	88,2
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Obsługi Mieszkańców	13 500	13 493,10	99,9

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	37 446 454	34 232 171,82	91,4%
	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	32 788 482	32 983 603,65	100,6%
	87,56%	96,35%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 346 307	18 671 258,83	96,5%
	59,00%	56,61%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	351 000	1 239 275,08	353,1%
	1,07%	3,76%	
Dochody z mienia	7 797 768	8 037 519,01	103,1%
	23,78%	24,37%	
Pozostałe dochody	5 293 407	5 035 550,73	95,1%
	16,14%	15,27%	
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 657 972	1 248 568,17	26,8%
	12,44%	3,65%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	2 183 000	1 248 568,17	57,2%
	46,87%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 474 972	0,00	0,0%
	53,13%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	37 446 454	34 232 171,82	91,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	32 788 482	32 983 603,65	100,6%
	Struktura	87,56%	96,35%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	32 788 482	32 983 603,65	100,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 346 307	18 671 258,83	96,5%
	Struktura	59,00%	56,61%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>18 458 807</u>	<u>17 704 837,46</u>	<u>95,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- zwrotu podatku w związku z uchYLENIEM decyzji określających przez SKO,			
	- zmniejszenia zobowiązania o 1,5 mln złotych w stosunku do 2014 r. przez jedną ze spółek,			
	- większej od planowanej ściągłości - wyegzekwowanie zadłużenia od jednego podatnika ponad 3 mln zł,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników.			
	- od osób prawnych	13 598 717	12 813 558,70	94,2%
	Przypis		13 592 664,66	
	Ściągłość		93,98%	
	Nadpłaty		38 571,97	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.		5 340 588,93	
	- od osób fizycznych	4 860 090	4 891 278,76	100,6%
	Przypis		5 962 848,78	
	Ściągłość		80,88%	
	Nadpłaty		68 620,20	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.		309 162,43	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>27 500</u>	<u>19 889,92</u>	<u>72,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z przekazania dochodów za okres 5 lat wpłaconych przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą do Biura Podatków i Egzekucji - podatnik wspólny.			
	- od osób fizycznych	27 500	19 889,92	72,3%
	Przypis		35 677,98	
	Ściągłość		53,96%	
	Nadpłaty		636,43	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>770 000</u>	<u>861 991,45</u>	<u>111,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej,			
	2. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych,			
	3. mniejszej od planowanej ściągłości - trudności w realizacji tytułów wykonawczych.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	500 000	585 712,80	117,1%
	Przypis		767 164,95	
	Ściągłość		65,12%	
	Nadpłaty		86 125,09	
	- od osób fizycznych	270 000	276 278,65	102,3%
	Przypis		894 904,57	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściągalność		30,67%	
	Nadpłaty		1 817,30	
	Oplata targowa	90 000	84 540,00	93,9%
	Poziom realizacji dochodów wynika z mniejszego zainteresowania zakupami na targowiskach.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	351 000	1 239 275,08	353,1%
	Struktura	1,07%	3,76%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	1 000	28 464,00	2846,4%
	Wydano 2 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	350 000	1 210 811,08	345,9%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	114 000	956 850,94	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	140 000	134 288,43	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	75 000	108 963,41	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	6 000	10 708,30	
	• umieszczenie reklamy	15 000	0,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	7 797 768	8 037 519,01	103,1%
	Struktura	23,78%	24,37%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 312 768	3 551 555,59	107,2%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	3 000	0,00	0,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 252 663	3 491 372,33	107,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy,			
	3. wpłaconych kwot zaległości.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	57 105	60 183,26	105,4%
	z tego:			
	- z tytułu służebności gruntowej		49 077,73	
	- z tytułu trwałego zarządu		11 105,53	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 485 000	4 485 963,42	100,0%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika w przypadku:			
	1. wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niskiej ściągalności czynszu za najem lokali mieszkalnych,			
	2. wpływów z najmu lokali użytkowych - z niskiej ściągalności czynszu za najem lokali użytkowych,			
	3. wpływów z najmu garaży - z niskiej ściągalności czynszu za najem garaży,			
	4. wpływów z dzierżawy gruntów - z większej liczby zawartych umów,			
	5. pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z większej liczby zawartych umów.			
	z tego:			
	Przypis		7 146 664,98	
	Ściągalność		62,77%	
	Nadpłaty		3 312,35	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 900 000	1 567 471,11	82,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnic Ursus			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	410 000	395 907,54	96,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnic Ursus	400 000	385 579,14	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnic	10 000	10 328,40	
	Wpływy z najmu garaży	45 000	36 748,83	81,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnic Ursus			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 000 000	2 183 200,87	109,2%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnic			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	130 000	302 635,07	232,8%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnic	130 000	302 635,07	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	30 000	195 938,39	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	100 000	106 696,68	
IV	Pozostałe dochody	5 293 407	5 035 550,73	95,1%
	Struktura dochodów	16,14%	15,27%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	756 327	759 459,93	100,4%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	756 327	759 459,93	100,4%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	Wpływy z różnych opłat	31 000	69 849,45	225,3%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów upomnień		38 766,52	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		28 092,51	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		2 903,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• wpłaty za dziennik budowy		75,00	
	• opłaty za ksero		12,42	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	714 812	331 393,95	46,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		305 040,21	
	• podatku od środków transportowych		24 981,03	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 207,71	
	• podatku rolnego		165,00	
	Pozostałe odsetki	95 000	109 681,79	115,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów		45 815,72	
	• opłaty za lokale mieszkalne		35 198,14	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		15 718,75	
	• pozostałe		12 949,18	
	Darowizny i spadki pieniężne	15 000	15 000,00	100,0%
	z tego:			
	• wpłata PETRO DEVELOPMENT Sp. z o.o. na remont placów zabaw w Dzielnicy Ursus		15 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	249 811	526 331,29	210,7%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		254 747,90	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		243 290,39	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		11 937,00	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		10 866,28	
	• pozostałe		5 489,72	
	Wpływy z usług	3 322 215	3 114 592,48	93,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika w przypadku:			
	1. wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niskiej ściągłości zwrotu odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych,			
	2. pozostałych wpływów z usług - z niższej realizacji dochodów z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 608 800	2 543 891,31	97,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	713 415	570 701,17	80,0%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	581 900	445 868,78	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	131 515	124 832,39	
	• odpłatność za posiłki i usługi rehabilitacyjne			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	109 242	109 241,84	100,0%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	109 242	109 241,84	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 657 972	1 248 568,17	26,8%
	Struktura	12,44%	3,65%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	2 183 000	1 248 568,17	57,2%
	Struktura	46,87%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 710,00	-
	Struktura	0,00%	0,22%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• samochód osobowy marki Daewoo Lanos		2 710,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	14 188,00	-
	Struktura dochodów	0,00%	1,14%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2015 r.		14 188,00	
	w tym:			
	osoby fizyczne		14 188,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2015 r.		2	
	w tym:			
	osoby fizyczne		2	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2015 r. (dane w m ²)		1 019	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1 019	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 183 000	1 231 670,17	56,4%
	Struktura dochodów	100,00%	98,65%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	303 000	18 879,42	6,2%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	18 000	18 879,42	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	285 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2015 r.	5		
	powierzchnia [m ²]	190		
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	330 000	113 980,75	34,5%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	90 000	113 980,75	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	240 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2015 r.	1		
	powierzchnia [m ²]	59		
	Procedura przetargowa na sprzedaż lokalu użytkowego nie została rozpoczęta z uwagi na niesfinalizowanie sprawy korekty udziałów we wspólnocie mieszkaniowej, w której znajduje się lokal.			
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 550 000	1 098 810,00	70,9%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z uruchomieniem sprzedaży nieruchomości przy ul. II Armii W.P. 68 i ul. Rydyńskiej 38 nie zostały one zbyte w 2015 r.			
	2. w drodze przetargu sprzedano zabudowaną działkę położoną przy ul. Prawniczej 63,			
	3. postanowieniem z dnia 2 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zniósł współwłasność zabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. K. Odnowiciela 12 zasądzając na rzecz m.st. Warszawy od współwłaścicieli tytułem spłaty kwotę 106.560 zł.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	1 550 000	1 098 810,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2015 r.	2	2	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. II Armii W.P. 68	1 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 004		
	powierzchnia budynku [m ²]	131		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Rydyńska 38	550 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	557		
	powierzchnia budynku [m ²]	241		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Prawnicza 73	0	992 250,00	
	powierzchnia działki [m ²]		709	
	powierzchnia budynku [m ²]		138	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Kazimierza Odnowiciela 12 - udział 3/24	0	106 560,00	
	powierzchnia działki [m ²]		1 456	
	powierzchnia budynku [m ²]		160	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	2 474 972	0,00	0,0%
	Struktura	53,13%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 474 972	0,00	0,0%
	Dochody zostały pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na:			
	- budowę ulicy Silnikowej - wpłata IRUS URSUS sp. z o.o.	2 435 003	0,00	
	- budowę ulicy Prystora - wpłata EBEJOT sp. z o.o.	39 969	0,00	
	Spółki dokonały wpłaty środków ustalonych w umowach na konto depozytowe			
	Dzielnicy Ursus. Pozyskanych środków nie można zaliczyć na dochody, ponieważ nie zostały wydane ostateczne decyzje dotyczące wywłaszczenia gruntów pod ww. inwestycje i ustalające wysokość odszkodowania.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 743 322	2 546 937,67	92,8%	
Drogi i mosty - program 2	2 743 322	2 546 937,67	92,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 743 322	2 546 937,67	92,8%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 667 322	2 470 937,67	92,6%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	324 930			
- długość ogółem (km)	53,83			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	2 645 822	2 452 192,14	92,7%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg gminnych (m²):	8 495,00	1 279 758	1 279 758,00	100,0%
- bitumicznych (m²)	6 895,00	1 079 758	1 079 758,00	100,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	1 600,00	200 000	200 000,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	5 000,00	400 000	400 000,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	1 100,00	383 600	325 417,67	84,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		222 198	94 666,95	42,6%
usuwanie bieżących awarii		200 000	200 000,00	100,0%
obsługa remontów		93 316	90 431,28	96,9%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		50 000	50 000,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00	10 000	8 675,90	86,8%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (platforma dla niepełnosprawnych, pompownie wód opadowych)		6 950	3 242,34	46,7%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	21 500	18 745,53	87,2%	
Kalkulacja:				
naprawa i konserwacja platform przy kładce		20 000	17 777,28	88,9%
dozór techniczny platform przy kładce		1 500	968,25	64,6%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	76 000	76 000,00	100,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	8 100			
- długość ogółem (km)	4			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg wewnętrznych (m²):	900,00	76 000	76 000,00	100,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	900,00	76 000	76 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 838 193	6 853 831,55	100,2%
Gospodarka przestrzenna - program 2	17 624	17 181,00	97,5%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	17 624	17 181,00	97,5%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> prace biurowe związane z wydawaniem decyzji 17 181 17 181,00 100,0% opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 443 0,00 0,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	6 255 082	6 308 937,29	100,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 389 840	1 399 776,74	100,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 755 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 283 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 104 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 368 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 161 017 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 532 000 538 698,87 101,3% * zakup usług pozostałych 490 040 494 669,88 100,9% * - odprowadzanie ścieków 184 540 189 182,35 102,5% * - sprzątanie 238 500 238 495,26 100,0% - pielęgnacja terenów zielonych 60 000 59 997,27 100,0% - dezynsekcja, deratyzacja 3 500 3 495,00 99,9% - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 2 000 2 000,00 100,0% - dozór mienia 1 500 1 500,00 100,0% nadzór budowlany, sanitarny elektryczny 110 500 110 320,96 99,8% opłaty za gospodarowanie odpadami 90 000 89 991,00 100,0% podatek od nieruchomości 82 800 82 754,00 99,9% koszty postępowania sądowego 71 000 70 925,87 99,9% podatek od towarów i usług (VAT) 9 800 9 796,03 100,0% zakup materiałów 2 400 2 320,13 96,7% - zakup materiałów biurowych 2 400 2 320,13 96,7% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000 0,00 0,0% opłaty i składki 300 300,00 100,0% - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 300 300,00 100,0% * zgodnie z wyjaśnieniem Dzielniczy przekroczenie wydatków nastąpiło, w związku z koniecznością uregulowania zobowiązań wynikających z wezwań do zapłaty od zawartych umów z dostawcami mediów <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	517 006	513 651,12	99,4%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 34 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 1 063 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, w tym: 330 615 329 615,00 99,7% - remont 34 szt. pustostanów 240 906 236 414,31 98,1% konserwacje 110 500 110 123,65 99,7% awarie 72 891 71 949,71 98,7% materiały do remontów 3 000 1 962,76 65,4% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	1 949 065	1 943 902,87	99,7%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 949 065	1 943 902,87	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja: średnioroczna liczba etatów w ZGN	24,50		
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne	1 766 865	1 766 805,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 430 500	1 430 495,56	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 065	93 064,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	243 300	243 244,89	100,0%
inne wydatki:	182 200	177 097,62	97,2%
zakup usług pozostałych	50 000	49 988,20	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	26 071,99	86,9%
zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 967,72	99,9%
zakup energii	24 600	24 599,53	100,0%
wyjazdy służbowe	22 100	22 076,31	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600	9 555,43	99,5%
szkolenia pracowników	8 000	7 947,10	99,3%
podatek od nieruchomości	7 700	7 619,00	98,9%
zakup usług zdrowotnych	3 600	3 542,16	98,4%
zakup usług remontowych	1 600	730,18	45,6%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 j.t. z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 368 477	2 420 912,60	102,2%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	477		
w tym liczba mieszkań	368		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 368 477	2 420 912,60	102,2%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: opłaty za media	965 577	1 014 915,76	105,1% *
zaliczka remontowa	540 000	545 029,05	100,9% *
odprowadzanie ścieków	380 600	380 592,75	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	360 000	358 482,76	99,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	110 000	109 997,72	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	12 300	11 894,56	96,7%
* zgodnie z wyjaśnieniem Dzielnicy przekroczenie wydatków nastąpiło, w związku z koniecznością zapłaty zobowiązań obligatoryjnych tj. opłat za energię elektryczną, ciepłą i gaz oraz zaliczkę remontową			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	30 694	30 693,96	100,0%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	30 694	30 693,96	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego	30 694	30 693,96	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	62 023	42 433,49	68,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	27 023	11 723,27	43,4%
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	22 300	7 427,97	33,3%
Kalkulacja: wyceny gruntów	9 500	2 793,33	29,4%
ogłoszenia prasowe	8 000	4 634,64	57,9%
korekty aktów notarialnych	3 500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	4 723	4 295,30	90,9%
Kalkulacja: korekty aktów notarialnych	4 723	4 295,30	90,9%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	35 000	30 710,22	87,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 Infrastruktury <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych wycena gruntów niezbędna przy naliczaniu opłat z tytułu użytkowania wieczystego i naliczenia odszkodowań po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych opłaty notarialne podatek od towarów i usług (VAT) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <u>Dysponent 2:</u> Zespół Obsługi Prawnej <u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
	31 000	26 710,22	86,2%
	16 000	15 997,64	100,0%
	7 288	7 259,46	99,6%
	6 342	3 030,00	47,8%
	1 000	423,12	42,3%
	200	0,00	0,0%
	170	0,00	0,0%
	4 000	4 000,00	100,0%
	4 000	4 000,00	100,0%
Pozostały zasób komunalny - program 5	503 464	485 279,77	96,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	189 960	189 527,32	99,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych Liczba lokali użytkowych razem: 61 z tego garaże 17 Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, gastronomiczne, handlowe, przedszkola, budynek o funkcji społecznej i opiekuńczej, garaże. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych dozór mienia, nadzór budowlany, sanitarny i elektryczny podatek od nieruchomości zakup usług - odprowadzanie ścieków opłaty za gospodarowanie odpadami <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
	53 500	53 496,02	100,0%
	52 460	52 453,65	100,0%
	37 500	37 197,42	99,2%
	35 200	35 088,50	99,7%
	10 000	9 997,73	100,0%
	10 000	9 997,73	100,0%
	1 300	1 294,00	99,5%
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	54 000	47 125,59	87,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remont instalacji wentylacyjnych konserwacje awarie <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
	34 000	31 945,80	94,0%
	10 000	7 039,80	70,4%
	10 000	8 139,99	81,4%
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	259 504	248 626,86	95,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych Rodzaje nieruchomości (budynki po zakładach cięgnikowych i grunty) <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy <u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości <u>Dysponent 2:</u> Zespół Obsługi Prawnej <u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa koszty postępowania sądowego <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)			
	228 007	228 007,00	100,0%
	228 007	228 007,00	100,0%
	31 497	20 619,86	65,5%
	21 300	14 727,42	69,1%
	10 197	5 892,44	57,8%

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 074 186	1 945 137,79	93,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	456 842	423 545,13	92,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	267 027	241 134,76	90,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	106 027	82 994,75	78,3%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 343			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsnieżanie chodników	32 685	32 684,00	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	24 626	14 626,00	59,4%
mechaniczne posypywanie piaskiem	22 716	20 082,75	88,4%
plużenie	18 000	12 845,00	71,4%
zbieranie i wywóz błota i pryzm śniegowych	8 000	2 757,00	34,5%
Letnie oczyszczanie ulic	161 000	158 140,01	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 324			
<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	161 000	158 140,01	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	56 788	53 189,70	93,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u> 2			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	51 788	49 561,20	95,7%
zakup koszy na śmieci	5 000	3 628,50	72,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	14 000	12 061,48	86,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u> 6			
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u> 2			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	14 000	12 061,48	86,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	9 236	9 235,08	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	9 236	9 235,08	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	68 263	66 406,91	97,3%
Dzień Ziemi i inne	68 263	66 406,91	97,3%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa akcji	56 010	54 328,43	97,0%
wywóz odpadów zebranych w trakcie realizacji programu "Czysty Ursus"	7 198	7 090,93	98,5%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (narzędzia do sprzątania, odzież ochronna)	2 000	1 932,55	96,6%
posiłki regeneracyjne	1 634	1 634,00	100,0%
przesunięcie słupów ogłoszeniowych	1 421	1 421,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 535	5 535,00	100,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 535	5 535,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	35 993	35 982,20	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	351		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	35 993	35 982,20	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	921		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	130		
- kastracja -	60		
- odrobaczenie -	30		
- odpchlenie -	30		
- znakowanie -	15		
- szczepienia -	60		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	346 017	313 553,89	90,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	241 603	209 766,91	86,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich	4		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	62 100	61 596,84	99,2%
zużycie energii	25 000	15 387,29	61,5%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	29 000	26 047,04	89,8%
zużycie energii	18 000	17 996,92	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	1		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych	49 300	49 300,00	100,0%
opłata za energię elektryczną	5 600	4 619,50	82,5%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przykanalik deszczowy, przyłącze wodociągowe)	190	190,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	51 413	33 629,32	65,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
opłata za energię elektryczną	44 000	26 217,02	59,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska	3 711	3 711,00	100,0%
konserwacja kanalizacji deszczowej - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	3 690	3 690,00	100,0%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)	12	11,30	94,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	104 414	103 786,98	99,4%
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	1 000		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,6		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
utrzymanie urządzeń melioracyjnych (eksploatacja i konserwacja podczyszczalni wód opadowych na kanale Konotopa)	104 402	103 775,38	99,4%
odszkodowanie w związku z niewykonaniem zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	12	11,60	96,7%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 037 181	981 734,14	94,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	315 788	311 890,13	98,8%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	36		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie trawników, grabienie liści, cięcia krzewów, żywopłotów)	172 208	170 040,18	98,7%
sprzątanie pasów zieleni	53 000	52 744,53	99,5%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	29 254	29 201,70	99,8%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	25 730	25 727,87	100,0%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	18 000	18 000,00	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	12 596	11 175,85	88,7%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	5 000	5 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	242 522	241 702,73	99,7%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
pielęgnacja krzewów i żywopłotów	98 600	98 554,54	100,0%
utrzymanie drzewostanu	60 297	60 297,00	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	42 000	41 366,19	98,5%
koszenie trawy w pasie drogowym	18 800	18 796,32	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	12 825	12 745,36	99,4%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	10 000	9 943,32	99,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	440 870	390 140,28	88,5%
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	3		
powierzchnia parków (ha)	9		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 92595			
Kalkulacja:			
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	118 500	83 097,65	70,1%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	92 144	77 147,08	83,7%
sprzątanie parków	56 900	56 822,30	99,9%
pielęgnacja krzewów i żywopłotów	48 300	48 271,15	99,9%
utrzymanie drzewostanu	47 500	47 415,13	99,8%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	30 000	29 978,52	99,9%
konserwacja i eksploatacja fontann i kaskad wodnych	16 500	16 500,00	100,0%
odprowadzanie ścieków	10 609	10 608,40	100,0%
serwis urządzeń filtrujących wodę	8 487	8 487,00	100,0%
usunięcie roślin wodnych ze zbiorników	6 500	6 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup koszy i ławek parkowych	5 000	4 883,05	97,7%
usunięcie graffiti z obiektów małej architektury	430	430,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	38 001	38 001,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004, 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie dokumentacji koncepcyjnej zagospodarowania terenu zieleni	28 530	28 530,00	100,0%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obszarów terenów dzielnicy zielenią	9 471	9 471,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	234 146	226 304,63	96,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	227 734	220 085,03	96,6%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>			
	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	147 728	147 638,89	99,9%
nadzór nad placami zabaw	40 820	40 200,21	98,5%
układanie kostki brukowej na terenie placu zabaw przy ul. Dzieci Warszawy	10 616	10 615,82	100,0%
energia elektryczna	8 587	4 528,64	52,7%
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	7 319	7 319,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	6 164	6 163,22	100,0%
odprowadzanie ścieków	4 000	1 123,25	28,1%
zakup narzędzi oraz środków czystości	2 500	2 496,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	600	408,78	68,1%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600	408,78	68,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	5 812	5 810,82	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
montaż domków dla owadów	2 448	2 448,00	100,0%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	2 059	2 058,40	100,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	1 305	1 304,42	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	82 907 726	82 400 117,71	99,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	79 939 547	79 500 129,54	99,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	21 980 142	21 899 710,19	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 298 599	11 220 098,94	99,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 222		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	117,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	107,3		
wynagrodzenia i pochodne	9 409 632	9 341 574,90	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 343 170	7 298 377,98	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	607 136	607 132,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 459 326	1 436 064,30	98,4%
Zakup energii	571 277	562 860,14	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 440	419 435,53	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	396 568	396 557,39	100,0%
Zakup usług pozostałych	281 427	281 419,68	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 587	103 569,52	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 976	31 963,60	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 538	23 452,00	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 814	20 629,06	94,6%
Zakup usług zdrowotnych	20 381	19 684,60	96,6%
Szkolenia pracowników	11 890	11 889,92	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 062	4 055,60	99,8%
Różne opłaty i składki	2 887	2 887,00	100,0%
Zakup środków żywności	120	120,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 681 543	10 679 611,25	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	24		
- liczba uczniów	1 372		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 865 326	1 858 011,13	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 740 458	1 735 173,23	99,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	400		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 305 404	1 300 818,50	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	995 560	991 887,90	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 464	104 462,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	205 380	204 468,17	99,6%
Zakup energii	249 430	249 429,75	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 080	71 078,23	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 355	64 020,29	99,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	18 998,20	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 500	16 498,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 678	6 678,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 245,71	90,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 551	1 547,35	99,8%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	360	359,20	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	124 868	122 837,90	98,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	30		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	26 865 944	26 837 539,62	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	25 060 731	25 036 891,95	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	25 059 253	25 035 413,95	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	3 811		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	303,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	97,7		
wynagrodzenia i pochodne	22 177 186	22 161 603,10	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 394 989	17 392 928,15	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 311 461	1 311 459,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 435	1 435,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 469 301	3 455 780,95	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	914 900	913 860,52	99,9%
Zakup energii	747 341	745 530,67	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	415 471	415 436,13	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	393 645	390 233,25	99,1%
Zakup usług pozostałych	240 814	239 957,39	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 815	72 494,43	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	31 500	31 421,00	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 712	29 712,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 465	16 938,26	97,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 260	7 257,40	100,0%
Szkolenia pracowników	6 420	6 301,80	98,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 074	4 018,00	98,6%
Różne opłaty i składki	650	650,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 478	1 478,00	100,0%
Obsługa zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 805 213	1 800 647,67	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	361		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	9 555 458	9 443 478,40	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 922 856	8 813 990,52	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 009		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	93,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,6		
wynagrodzenia i pochodne	7 387 716	7 284 035,69	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 782 500	5 705 604,68	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	455 006	455 004,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 150 210	1 123 426,84	97,7%
Zakup energii	448 311	444 938,42	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	338 599	338 594,98	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 307	304 207,78	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	248 220	247 277,42	99,6%
Zakup usług pozostałych	103 437	103 349,80	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 376	27 261,00	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 550	19 540,83	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 640	15 638,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	15 103	14 977,00	99,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 270	9 878,50	96,2%
Szkolenia pracowników	2 293	2 258,00	98,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 034	2 033,10	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	632 602	629 487,88	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	120		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	1 359 460	1 348 661,80	99,2%
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 359 460	1 348 661,80	99,2%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	120		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 081 659	1 072 357,83	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	841 676	835 188,73	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 503	73 502,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	166 480	163 666,93	98,3%
Zakup energii	130 897	129 895,28	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 900	40 899,44	100,0%
Zakup usług pozostałych	32 700	32 696,58	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 854	20 805,99	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 400	20 398,75	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 980	18 979,44	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 050	6 048,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 420	4 357,89	98,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	824,00	68,7%
Szkolenia pracowników	750	750,00	100,0%
Różne opłaty i składki	400	400,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	250	248,60	99,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 863 867	1 855 789,26	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 863 867	1 855 789,26	99,6%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	195		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 520 347	1 512 320,75	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 701	1 185 099,70	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 946	84 945,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	244 700	242 275,37	99,0%
Zakup energii	129 120	129 119,88	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 200	90 197,68	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 500	66 499,21	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	28 499,36	100,0%
Zakup usług pozostałych	15 000	14 999,01	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600	6 574,00	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120	3 118,09	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 540	1 540,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520	1 502,08	98,8%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	420	419,20	99,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 721 522	1 718 664,02	99,8%
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 556 143	1 553 435,74	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 800	1 225 949,79	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 643	86 642,49	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	241 400	239 543,46	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 700	64 681,18	100,0%
Zakup energii	45 000	44 999,18	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 099	30 097,68	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 439	10 428,15	99,9%
Zakup usług pozostałych	5 300	5 296,99	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 888	3 888,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 980	2 976,41	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950	1 837,69	94,2%
Zakup usług zdrowotnych	733	733,00	100,0%
Szkolenia pracowników	290	290,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 128 591	5 106 569,09	99,6%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	81,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 710 163	4 688 605,51	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 725 383	3 705 864,49	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	247 940	247 938,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	736 840	734 802,99	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 700	247 425,58	99,9%
Zakup energii	145 028	145 028,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 400	18 400,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300	7 110,00	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 931 068	3 831 431,12	97,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	534 483	534 079,03	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	196 731	196 568,25	99,9%
remonty w gimnazjach	181 988	181 759,51	99,9%
remonty w przedszkolach	84 328	84 323,53	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	41 983	41 980,44	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	8 071	8 066,87	99,9%
remonty w świetlicach szkolnych	7 300	7 300,00	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	6 000	5 999,69	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 000	4 999,59	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	3 082	3 081,15	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	3 396 585	3 297 352,09	97,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w gimnazjach	1 181 090	1 113 071,20	94,2%
remonty w szkołach podstawowych	903 585	897 009,84	99,3%
remonty w przedszkolach	697 000	694 372,00	99,6%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	410 000	388 129,06	94,7%
remonty w szkołach zawodowych	155 000	155 000,00	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	49 910	49 769,99	99,7%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	195 484	187 208,00	95,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	146 446	138 642,00	94,7%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	49 038	48 566,00	99,0%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	415 036	373 262,14	89,9%
<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	64		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	42 000	41 934,97	99,8%
<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	3		
- liczba uczniów	11		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	42 000	41 934,97	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	5 015 649	4 997 869,80	99,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 980 482	3 976 687,50	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 512 532	1 512 532,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 351 704	1 351 704,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 670	1 123 670,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	228 034	228 034,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 805	55 805,00	100,0%
Zakup energii	47 135	47 135,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 700	33 700,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 402	18 402,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 786	5 786,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	2 467 950	2 464 155,50	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 150 740	2 150 740,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 180	1 793 180,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	357 560	357 560,00	100,0%
Zakup energii	138 197	138 197,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 993	81 993,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	63 000,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 020	30 225,50	88,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 035 167	1 021 182,30	98,6%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 968 179	2 899 988,17	97,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 622 114	1 608 107,90	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 609 114	1 597 297,94	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	16,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 499 330	1 488 131,92	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 191	1 156 911,66	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 862	89 861,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 437	12 437,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	234 840	228 922,01	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 186	39 178,97	100,0%
Zakup usług pozostałych	31 618	31 617,10	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144	19 143,77	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 998	6 996,66	100,0%
Szkolenia pracowników	4 576	4 575,20	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 331	3 041,92	91,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 195	2 965,40	92,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 736	1 647,00	94,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	13 000	10 809,96	83,2%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnice Biuro Finansów Oświaty.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 626	2 622,08	99,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 100	2 100,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	526	522,08	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	198 547	187 365,57	94,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	139 788	128 606,57	92,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	58 759	58 759,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	433 328	433 319,37	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	428 654	428 645,97	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	327		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 674	4 673,40	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	3		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	95 916	90 003,26	93,8%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	80 800	74 934,29	92,7%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	15 116	15 068,97	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	24 465	24 413,38	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	5 665	5 661,97	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	945	944,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	790	790,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	155	154,79	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 990	1 987,90	99,9%
Zakup usług pozostałych	1 440	1 440,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 290	1 289,28	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	18 800	18 751,41	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 984,72	99,9%
Zakup usług pozostałych	7 800	7 766,69	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	117 041	117 002,17	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	88 000	87 990,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	88 000	87 990,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	12 041	12 040,30	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 971,87	99,3%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	13 000	13 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	263 040	255 736,46	97,2%
Stypendia za wyniki w nauce	72 000	71 840,00	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	72 000	71 840,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	171 615	164 471,46	95,8%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	161 615	154 471,46	95,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	19 425	19 425,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 975	18 975,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	18 975	18 975,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	450	450,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	450	450,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	211 102	181 417,98	85,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	5 400	3 476,77	64,4%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Przeprowadzenie testów umiejętności i wiedzy uczniów klas pierwszych gimnazjów.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	400	400,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 000	3 076,77	61,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	205 702	177 941,21	86,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich	205 702	177 941,21	86,50%
Realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Stawiaj na praktykę, staraj się o staż"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 836 662	14 765 113,81	99,5%
Programy zdrowotne - program 1	865 833	845 987,75	97,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	865 833	845 987,75	97,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	845 987,75	97,7%
<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> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 111, liczba uczestników - 3.900) w tym:	416 000	416 000,00	100,0%
rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców - 2 programy; Spójrz inaczej - 1 program; Rozwijam Siebie - 2 programy; Daję słowo - 2 programy; warsztaty socjoterapeutyczne - 1 program; Twoje życie, to Twoje decyzje - 1 program; Życiowe pułapki -1 program; grupa wsparcia -1 program; warsztaty profilaktyczno - sportowe - 10 programów; Razem szczęśliwi- 1 program; Klasa bez problemu - 5 programów; Plecak Daniela - 2 programy; Pamiętnik Maćka -15 programów; Miasteczko - 8 programów; Nieśmiała księżniczka - 9 programów; Dedal i Ikar - 9 programów; Historia Cyryla - 10 programów; Decyzja Mirka - 5 programów; Więzy - 2 programy; Zrozumieć Jacka - 2 programy; Pocięta historia - 11 programów; Integrum - 2 programy; Rytm i wartości - 2 programy; Kształtowanie umiejętności prospołecznych - 3 programy; Nie zobaczysz Wenecji - 1 program; Audyt - 1 program; Unplugged - 1 program szkoleniowy.	133 833	129 200,05	96,5%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	87 000	85 075,78	97,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	75 000	71 900,00	95,9%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.550)	67 500	67 399,00	99,9%
organizacja imprez profilaktycznych (liczba uczestników - 2.200) w tym:	62 700	61 000,00	97,3%
- impreza profilaktyczno - kulturalna - 2			
- impreza profilaktyczno - sportowa - 1			
materiały i wyposażenie na potrzeby m.in. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 500	6 805,64	64,8%
koszty sądowe	5 000	2 310,00	46,2%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 200)	2 800	2 796,48	99,9%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (PAT - profilaktyka i Ty, liczba uczestników - 800)	2 000	1 500,80	75,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	2 000	1 000,00	50,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	1 500	1 000,00	66,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	5 977 347	5 957 602,20	99,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 038 363	1 038 228,27	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
Prowadzenie Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku - placówki specjalistycznej o charakterze psychologiczno - terapeutycznym, pedagogicznym i profilaktycznym dla rodzin dysfunkcyjnych, zarówno dla dzieci i dorosłych.	1 038 363	1 038 228,27	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)			
5,12			
wynagrodzenia i pochodne	459 566	459 563,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	367 704	367 704,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 745	26 744,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	65 117	65 115,34	100,0%
inne wydatki:	53 164	53 042,89	99,8%
zakup usług pozostałych	22 919	22 919,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 552	6 552,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	6 069	6 069,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 029	6 029,00	100,0%
zakup energii	6 020	6 019,95	100,0%
zakup usług remontowych	2 641	2 641,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 442	1 320,94	91,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	672	672,00	100,0%
wyjazdy służbowe	320	320,00	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300,00	100,0%
szkolenia pracowników	200	200,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	525 633	525 621,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	427 633	427 629,50	100,0%
zakup usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	427 633	427 629,50	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone	98 000	97 992,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	98 000	97 992,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	6 969	6 492,59	93,2%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	6 969	6 492,59	93,2%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 800	5 324,57	91,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: "Ja i moja przyszłość"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 169	1 168,02	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych 4 średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego 90,13 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / 8,10 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł / 3,24			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149 z późn.zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców (zasiłek celowy na zakup żywności) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 028 488	3 009 856,61	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej – 1.348 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 345 osób			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 978 488	2 977 712,03	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) 36,70			
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 714	2 646 711,06	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 088 496	2 088 496,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	163 584	163 584,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 925	11 925,00	100,0%
	382 709	382 706,06	100,0%
inne wydatki:			
zakup usług pozostałych	331 774	331 000,97	99,8%
podatek od nieruchomości	100 890	100 890,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 360	43 360,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 950	40 214,00	98,2%
zakup materiałów i wyposażenia	40 931	40 931,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 980	34 980,00	100,0%
wyjazdy służbowe	19 190	19 190,00	100,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	17 400	17 395,00	100,0%
zakup usług remontowych	11 720	11 708,00	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 088	9 087,97	100,0%
szkolenia pracowników	7 323	7 323,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	4 262	4 262,00	100,0%
	1 680	1 660,00	98,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	50 000	32 144,58	64,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii			
zakup usług pozostałych	45 000	29 155,87	64,8%
	5 000	2 988,71	59,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	817 279	817 266,52	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	416 779	416 777,76	100,0%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych mieszczący się przy ul. Achera 2, mający na celu zaspokojenie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	24,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 447,14		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,50		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	416 779	416 777,76	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	353 775	353 774,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	279 272	279 272,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 546	21 546,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	52 957	52 956,51	100,0%
inne wydatki:	63 004	63 003,25	100,0%
zakup energii	18 884	18 884,00	100,0%
zakup usług pozostałych	15 390	15 390,00	100,0%
zakup środków żywności	7 300	7 299,25	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	6 768	6 768,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 914	4 914,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 605	4 605,00	100,0%
zakup usług remontowych	2 092	2 092,00	100,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	800	800,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	635	635,00	100,0%
podatek od nieruchomości	600	600,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	456,00	100,0%
szkolenia pracowników	400	400,00	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	160	160,00	100,0%
zadania zlecone	400 500	400 488,76	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" mieszczący się przy ul. Prawniczej 54, zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową w ramach realizowanego programu rehabilitacyjnego.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	23,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 451,04		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,48		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	400 500	400 488,76	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	297 311	297 299,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	237 344	237 334,19	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 692	16 691,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 075	42 074,16	100,0%
inne wydatki:	103 189	103 189,00	100,0%
zakup usług pozostałych	46 717	46 717,00	100,0%
zakup energii	12 608	12 608,00	100,0%
zakup środków żywności	12 400	12 400,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 780	10 780,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 460	5 460,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 901	4 901,00	100,0%
zakup usług remontowych	2 876	2 876,00	100,0%
wyjazdy służbowe	2 600	2 600,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 382	1 382,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	800	800,00	100,0%
podatek od nieruchomości	793	793,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	672,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	357 649	357 617,08	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	147 503	147 502,52	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	147 503	147 502,52	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,88		
wynagrodzenia i pochodne	139 416	139 415,52	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	107 217	107 217,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 407	10 406,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	21 792	21 791,84	100,0%
inne wydatki:	8 087	8 087,00	100,0%
wyjazdy służbowe	4 800	4 800,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187	2 187,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	15 409	15 409,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85206</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	15 409	15 409,00	100,0%
3. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka", mieszczącego się przy ul. Prawniczej 54, zapewniającego codzienne wsparcie opiekuńcze - wychowawcze.	194 737	194 705,56	100,0%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	194 737	194 705,56	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85206</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,13		
wynagrodzenia i pochodne	146 758	146 745,56	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	115 685	115 674,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 732	5 732,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 547	2 547,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	22 794	22 792,27	100,0%
inne wydatki:	47 979	47 960,00	100,0%
zakup usług pozostałych	12 188	12 188,00	100,0%
zakup środków żywności	9 800	9 796,56	100,0%
zakup energii	8 429	8 428,87	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	6 092	6 092,00	100,0%
zakup usług remontowych	2 876	2 876,00	100,0%
wyjazdy służbowe	2 200	2 200,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 642	1 626,73	99,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 092	1 092,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	672,00	100,0%
różne opłaty i składki	600	600,00	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	199,84	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	668 000	667 547,15	99,9%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	387 500	387 109,20	99,9%
<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 (%)	39,94		
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	387 500	387 109,20	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	85,00	203 850	203 848,80
- średnia wartość posiłku	10,61		
- średni okres dożywiania (dni)	226,00		
opłaty za szkolne obiady:		124 650	124 260,40
- liczba osób objętych programem	153,00		
- średnia wartość posiłku	8,20		
- średni okres dożywiania (dni)	99,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	59 000	59 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	280 500	280 437,95	100,0%
<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: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	280 500	280 437,95	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	57,00	116 000	115 973,20
- średnia wartość posiłku	10,70		
- średni okres dożywiania (dni)	190,00		
opłaty za szkolne obiady:		34 500	34 464,75
- liczba osób objętych programem	52,00		
- średnia wartość posiłku	8,18		
- średni okres dożywiania (dni)	81,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	130 000	130 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	59 099	59 093,98	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	8		
- dzieci	8		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> integracja dzieci romskich: wsparcie psychologiczne, zajęcia socjoterapeutyczne, sportowe, plastyczno-techniczne	59 099	59 093,98	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	7 993 482	7 961 523,86	99,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 432 398	1 432 352,81	100,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 432 398	1 432 352,81	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	439 798	439 755,54	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe : - zaspokojenie bieżących potrzeb - średnia wartość zasiłku - 172,11 zł, liczba świadczeń - 169, liczba świadczeniobiorców - 121 osób	241 194	241 194,00	100,0%
- środki higieniczne i czystości - średnia wartość zasiłku - 72,38 zł, liczba świadczeń - 271, liczba świadczeniobiorców - 151 osób	29 088	29 088,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 2.650 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	19 617	19 617,00	100,0%
- kolonie i zimowisko - średnia wartość zasiłku - 215,78 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	5 300	5 300,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 171,73 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	4 100	4 100,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 146,62 zł, liczba świadczeń - 323, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	2 576	2 576,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 137,93 zł, liczba świadczeń - 319, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	47 360	47 360,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 106,58 zł, liczba świadczeń - 319, liczba świadczeniobiorców - 119 osób,	44 000	44 000,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 129,87 zł, liczba świadczeń - 231, liczba świadczeniobiorców - 169 osób	34 000	34 000,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 762,21 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	30 000	30 000,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 368,01 zł, liczba świadczeń - 512, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	25 153	25 153,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.535, liczba świadczeń - 4	188 464	188 421,54	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	10 140	10 140,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 464,69 zł, liczba świadczeń 2.136, liczba świadczeniobiorców - 216 osób	992 600	992 597,27	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	5 973 076	5 944 373,81	99,5%
<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	5 973 076	5 944 373,81	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 99,72 zł, liczba świadczeń - 8.110, liczba świadczeniobiorców - 737 osób	808 930	808 749,00	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,37 zł, liczba świadczeń - 285, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	496 764	493 446,00	99,3%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 172,80 zł, liczba świadczeń - 590, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	113 349	111 827,00	98,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 81,47 zł, liczba świadczeń - 1.188, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	102 995	101 955,00	99,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 476, liczba świadczeniobiorców - 470 osób	96 795	96 790,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	47 650	47 600,00	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 83,65 zł, liczba świadczeń - 619, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	74 500	74 000,00	99,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 61,27 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	51 800	51 780,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 58,34 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	5 880	5 760,00	98,0%
świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 8.244, liczba świadczeniobiorców - 749 osób	3 795	3 734,00	98,4%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.189,51 zł, liczba świadczeń - 1.217, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	2 798 624	2 794 004,81	99,8%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 528,95 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	1 261 414	1 261 332,00	100,0%
- specjalne zasiłki opiekuńcze - średnia wartość zasiłku - 419,12 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 451 940	1 447 641,81	99,7%
- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	63 500	63 475,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 437,75 zł, liczba świadczeń - 2.460, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby	20 970	20 956,00	99,9%
	800	600,00	75,0%
	1 078 967	1 076 867,00	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 326,93 zł, liczba świadczeń - 1.192, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	406 191	389 707,00	95,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 375, liczba świadczeniobiorców - 375 osób	377 000	375 000,00	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	6 600	6 600,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	6 600	6 600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	442 989	442 632,00	99,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	396		
- w tym pozytywnych	363		
Liczba gospodarstw domowych	363		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 173,79 zł, liczba świadczeń - 1.203, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	209 100	209 075,13	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 235,45 zł, liczba świadczeń - 699, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	164 500	164 581,49	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 193,55 zł, liczba świadczeń - 316, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	61 200	61 163,15	99,9%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 160,30 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 430	2 404,53	99,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	5 759	5 407,70	93,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,25 zł, liczba świadczeń - 408, liczba świadczeniobiorców - 59 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	145 019	142 165,24	98,0%
<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:	61 937	59 083,24	95,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	188	187,20	99,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	5 200	4 363,24	83,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	3 779	3 163,24	83,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 421	1 200,00	84,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	56 549	54 532,80	96,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	83 082	83 082,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	83 082	83 082,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 758 176	5 751 337,46	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	401 652	394 944,42	98,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	401 652	394 944,42	98,3%
<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 Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	401 652	394 944,42	98,3%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	41 40 13		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja; XXI Dni Ursusa; koncert z okazji Dnia Matki; festyn z okazji Dnia Dziecka; rocznica Powstania Warszawskiego; festyn "Pożegnanie Lata"; koncert pieśni legionowych; potańcówki w Parku Czechowickim; imprezy patriotyczne; zapalenie pierwszej świeczki na bożonarodzeniowej choince	401 652	394 944,42	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	5 346 524	5 346 524,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 768 618	2 768 618,00	100,0%
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 768 618	2 768 618,00	100,0%
<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 Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 768 618	2 768 618,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	71		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno - edukacyjne i rekreacyjno - sportowe			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 386		
- dzieci	650		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20		
najważniejsze imprezy: Koncerty zespołów i solistów: "Basement Rap Night", "Stara Paka", "Molesta Ewenement", Bogusława Morki, Ireny Santor, show taneczne "Magia Orientu" z zespołem "Mohini", koncert papieski oraz koncert pt. "Paris, Paris" Spektakle teatralne: "Wszystko przez Judasza", "Następnego dnia rano", "Przyszedł mężczyzna do kobiety", "Klub Mężusiów", "Sextet czyli Roma i Julian", "Żelazna kurtyna" oraz spektakle teatralne dla dzieci w ramach cyklu "Niedzielne Spotkania z Teatrem" Przeglądy, festiwale, konkursy, wydarzenia: konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka" (edycja dzielnicowa), Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspañiałych Warszawy" (edycja dzielnicowa), III Przegląd Piosenki Polskiej "Kocham Cię Ojczyzno", XII Prezentacje Aktywności Kulturalnej Szkół Ursusa, XIII Konkurs Piosenki Polskiej "Tulipanada", XIX Festiwal Mazowieckich Orkiestr Dętych (plener), XIII Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety, Mazowiecki Konkurs "Moja wiedza o II wojnie światowej", festyn edukacji kulturalnej "ART.URSUS" (plener) Spotkania literackie: m.in. Promocja wydawnictwa OK"Arsus" VIII Almanachu poezji i prozy "Pełnia życia" oraz książki "Scenariusze filmowe i wiersze"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 291		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	744		
Kino "Ursus": liczba seansów - 53 liczba widzów - 4.231			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 577 906	2 577 906,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 577 906	2 577 906,00	100,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 577 906	2 577 906,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	3		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	3		
- liczba czytelników w tym:	5		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	4		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	9		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	8 601		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	193 628		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	12		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 729		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	68		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	81		
liczba aktywnych czytelników	14 189		
Lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli (ilość lekcji - 58) DKK Dyskusyjny Klub Książki (4 kluby, po 12 spotkań) Zajęcia literacko-teatralne dla dzieci i młodzieży (3 grupy, po 30 spotkań) Koło Wolontariatu Klub Gier Planszowych (1 grupa x 5 os., 18 spotkań) Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (5 grup, po 30 spotkań) Klub szachowy dla dzieci i młodzieży (4 grupy, po 32 spotkania) Zespół wokalny-instrumentalny "Muzyczna Torpeda" (10 spotkań) Kluby Małego Czytelnika (6 grup, po 50 spotkań) Kursu komputerowe dla dorosłych 50+ (3 grupy, po 16 spotkań) „eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi 2.0” (4 grupy, po 9 spotkań) Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora e-Pracownia Warszawska Nowy Ursus (projekt „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży” Projekty unijne Aqua Narrabilis i We are Europe Projekt "Rozważna i Romantyczna - Rzeczpospolita 1918" Konkurs „Moja wiedza o II Wojnie Światowej” liczba osób - 300 Dzielnicowa Olimpiada Języka Angielskiego, liczba osób - 320 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Słoneczna Zakładka 2015" liczba osób - 1.200 Wystawa fotograficzna Harcerskiego kręgu Seniorów „Zapomniany Ursus”, liczba osób - 200 Wystawa prac plastycznych dzieci ze Słowacji, liczba osób - 120			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	10 000	9 869,04	98,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	10 000	9 869,04	98,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	10 000	9 869,04	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 813 595	3 803 119,56	99,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	212 000	206 187,18	97,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	212 000	206 187,18	97,3%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	212 000	206 187,18	97,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty funkcjonowania lodowisk:	212 000	206 187,18	97,3%
energia	100 000	94 240,57	94,2%
montaż i demontaż lodowisk	88 000	87 956,35	100,0%
sprzątanie	16 500	16 500,00	100,0%
zakup usług remontowych	5 000	4 993,60	99,9%
zakup materiałów	2 500	2 496,66	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 601 595	3 596 932,38	99,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	327 623	327 548,45	100,0%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	327 623	327 548,45	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez (festyn rekreacyjno - sportowy "Wielkie granie i ślizganie"; XXX Rajd "Ślaziem naszej historii"; XXI Dni Ursusa; festyn sportowo - integracyjny w Zespole Szkół Integracyjnych nr 80; festyn sportowo - rekreacyjny "Babie Lato"; turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, szachy)	183 623	183 549,66	100,0%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (cykl zawodów szachowych, cykl turniejów w piłce nożnej, zawody w akrobatyce, turnieje w koszykówce, zawody pływackie, bieg uliczny "Ursus biega")	130 000	130 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	14 000	13 998,79	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	947 514	942 925,93	99,5%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	947 514	942 925,93	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego	670 000	670 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	228 014	224 397,95	98,4%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	159 164	158 010,95	99,3%
"Otwarte obiekty sportowe"	59 775	57 387,00	96,0%
"Od zabawy do sportu"	9 075	9 000,00	99,2%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	39 900	39 892,81	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	9 600	8 635,17	89,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 326 458	2 326 458,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 326 458	2 326 458,00	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	2 326 458	2 326 458,00	100,0%
- Pływalnia "Skalar"			
- Pływalnia "Albatros"			
- Stadion			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	107 360	106 417,02	99,1%
Promocja miasta - program 1	106 066	105 823,02	99,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	71 066	70 844,84	99,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	9 791,34	97,9%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez promocyjnych			
	10 000	9 791,34	97,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	36 970	36 966,96	100,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Dziennik Ursusa", nakład miesięczny 5.000 egz.)			
	25 074	25 071,60	100,0%
kalendarze			
	8 158	8 157,36	100,0%
pozostałe wydawnictwa (druk 2.000 szt. mapek Dzielnicy Ursus)			
	3 738	3 738,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	24 096	24 086,54	100,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe w mediach			
	12 850	12 845,52	100,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	11 246	11 241,02	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	35 000	34 978,18	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje świąteczne i okolicznościowe			
	35 000	34 978,18	99,9%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	1 294	594,00	45,9%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	1 294	594,00	45,9%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> spotkania informacyjne dla przedsiębiorców, wynajem sal			
	1 294	594,00	45,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 005 809	15 622 119,11	97,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	15 241 372	14 874 394,35	97,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	12 944 548	12 876 921,34	99,5%
Fundusz wynagrodzeń	12 837 355	12 778 485,20	99,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	128,90		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	12 654 151	12 596 367,53	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	12 654 151	12 596 367,53	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 105 971	10 063 308,70	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	688 314	688 305,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 859 866	1 844 753,58	99,2%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	178 995	178 133,21	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	178 995	178 133,21	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	137 435	136 596,00	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 147	12 147,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 413	29 390,21	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	115	108,16	94,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	115	108,16	94,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	115	108,16	94,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	4 094	3 876,30	94,7%
1. Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	198	198,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	165	165,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8	8,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	25	25,00	100,0%
2. Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	3 896	3 678,30	94,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 896	3 678,30	94,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 896	3 678,30	94,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	107 193	98 436,14	91,8%
<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 Administracyjno - Gospodarczy	56 500	47 837,43	84,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	46 500	38 017,43	81,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 820	9 820,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	180	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	50 693	50 598,71	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	31 608	31 592,50	100,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztów zakupu okularów)	7 500	7 424,00	99,0%
dopłaty do studiów	6 307	6 306,25	100,0%
wyjazdy służbowe	5 278	5 275,96	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 296 824	1 997 473,01	87,0%
Remonty bieżące w budynkach	249 443	212 210,58	85,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> : zakres prac remontowych (remont pomieszczeń biurowych, wymiana ogrodzenia, wymiana wykładzin, bieżąca konserwacja instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i urządzeń dźwigowych) podatek od towarów i usług (VAT) zakup materiałów do remontów	218 582 26 361 4 500	208 280,96 2 202,76 1 726,86	95,3% 8,4% 38,4%
Utrzymanie Urzędu	1 143 654	983 745,50	86,0%
<u>Cel</u> : stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1</u> : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 039 403	891 494,99	85,8%
<u>Kalkulacja</u> : zakup energii zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru, tuszy, artykułów biurowych, środków czystości, prasy, wyposażenia, druków, paliwa do samochodów służbowych, artykułów spożywczych) zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne budynków, wyrób pieczętek i wizytówek, dzierżawa mat wejściowych, parkowanie, mycie i badania techniczne samochodów służbowych, montaż rolet, abonament RTV) podatek od towarów i usług (VAT) remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, konserwacja ksero) opłaty za gospodarowanie odpadami zakup biletów komunikacji miejskiej sprzątanie pomieszczeń biurowych	433 326 307 832 135 885 75 534 43 920 20 000 11 600 11 306	399 687,52 265 835,00 127 442,18 22 652,35 40 267,74 19 920,00 4 649,21 11 040,99	92,2% 86,4% 93,8% 30,0% 91,7% 99,6% 40,1% 97,7%
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Budżetowo - Księgowy	38 370	38 368,42	100,0%
<u>Kalkulacja</u> : opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu prace biurowe	33 886 4 484	33 885,29 4 483,13	100,0% 100,0%
<u>Dysponent 3</u> : Zespół Informatyki	30 000	19 037,00	63,5%
<u>Kalkulacja</u> : dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych podatek od towarów i usług (VAT)	27 283 2 717	18 879,75 157,25	69,2% 5,8%
<u>Dysponent 4</u> : Wydział Kadr	22 382	22 379,37	100,0%
<u>Kalkulacja</u> : prace biurowe	22 382	22 379,37	100,0%
<u>Dysponent 5</u> : Wydział Zasobów Lokalowych	4 484	4 483,13	100,0%
<u>Kalkulacja</u> : prace biurowe	4 484	4 483,13	100,0%
<u>Dysponent 6</u> : Wydział Architektury i Budownictwa	3 026	3 025,92	100,0%
<u>Kalkulacja</u> : prace biurowe	3 026	3 025,92	100,0%
<u>Dysponent 7</u> : Wydział Ochrony Środowiska	2 990	2 988,75	100,0%
<u>Kalkulacja</u> : prace biurowe	2 990	2 988,75	100,0%
<u>Dysponent 8</u> : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 974	1 943,32	65,3%
<u>Kalkulacja</u> : koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych zakup druków koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień wydanych przez Prezydenta m.st. Warszawy	1 612 1 012 350	857,46 975,16 110,70	53,2% 96,4% 31,6%
<u>Dysponent 9</u> : Wydział Organizacyjny	25	24,60	98,4%
<u>Kalkulacja</u> : brakowanie dokumentacji	25	24,60	98,4%
Obsługa informatyczna	261 627	201 661,80	77,1%
<u>Cel</u> : zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent</u> : Zespół Informatyki			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> : zakup materiałów i wyposażenia (zakup serwera z urządzeniem UPS, zakup programów i komputerów) zakup usług pozostałych (serwis pogwarancyjny programów użytkowych) podatek od towarów i usług (VAT) remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja drukarek, kontroli dostępu, zasilacza UPS) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obsługa informatyczna	149 447 28 000 27 340 25 100 18 000 13 740	103 952,91 27 408,18 19 292,24 24 357,67 12 910,80 13 740,00	69,6% 97,9% 70,6% 97,0% 71,7% 100,0%
Obsługa teletechniczna	38 000	20 519,33	54,0%
<u>Cel</u> : zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 610	17 758,07	58,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 389	352,31	8,0%
zakup telefonów komórkowych	3 001	2 408,95	80,3%
Obsługa prawna	215 500	213 140,58	98,9%
<i>Cel: reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych</i>			
<i>Dysponent: Zespół Obsługi Prawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zewnętrzna obsługa prawna	207 576	206 710,26	99,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 607	4 607,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 117	651,48	30,8%
koszty sądowe	1 200	1 171,84	97,7%
Obsługa kancelaryjna	240 000	239 025,81	99,6%
<i>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	239 100	239 025,81	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	900	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	148 600	127 169,41	85,6%
<i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	128 879	117 879,14	91,5%
ochrona przeciwpożarowa	10 951	6 457,76	59,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 020	1 444,59	20,6%
konserwacja systemu antywłamaniowego - kasa	1 750	1 387,92	79,3%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	764 437	747 724,76	97,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	538 655	537 352,67	99,8%
<i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>			
liczba radnych	23		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady</i>	536 225	535 407,46	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	513 580	513 484,30	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	22 645	21 923,16	96,8%
<i>Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich</i>	2 430	1 945,21	80,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus	2 430	1 945,21	80,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)</i> <i>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.</i> <i>3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.</i>			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	170 622	157 528,71	92,3%
<i>Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75052, 75107, 75108</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	92 800	92 640,00	99,8%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	77 822	64 888,71	83,4%
Referendum ogólnokrajowe - zadanie 10	55 160	52 843,38	95,8%
<i>Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
referendum ogólnokrajowego			
<i>Dysponent</i> : Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 75110			
<i>Kalkulacja</i> :			
diety członków komisji wyborczych	27 760	26 780,00	96,5%
przygotowanie i przeprowadzenie referendum	27 400	26 063,38	95,1%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	260 809	259 299,49	99,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	737	190,00	25,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	737	190,00	25,8%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

547

0,00

0,0%

odsetki od zaległości podatkowej wynikającej z korekty deklaracji VAT-7

190

190,00

100,0%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	260 072	259 109,49	99,6%
--	----------------	-------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1

260 072

259 109,49

99,6%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy

252 618

252 589,54

100,0%

Kalkulacja:

wymiar podatków

114 955

114 926,86

100,0%

opłaty pocztowe

80 000

80 000,00

100,0%

koszty postępowania sądowego

57 663

57 662,68

100,0%

Dysponent 2: Zespół Informatyki

7 454

6 519,95

87,5%

Kalkulacja:

aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej

6 520

6 519,95

100,0%

podatek od towarów i usług (VAT)

934

0,00

0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych			
	zł/m ²	154	124
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,8	6,3
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników	m ²	13 300	13 495
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych			
	zł/m ²	84	84
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	5,8	9,4
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	900	900
LĄD 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.	140	120
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	130	119
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	76,9	54,6
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	41,7	50,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	85	89
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	12 467	12 378
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	2 767	2 767
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	115	113
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.	278	736
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	3,6	8,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat			
	zł/etat	67 828	79 343
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	53	59
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	1,4	1,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,1	2,6
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.	1	3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	17	3
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 147	931
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	4	2
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2	0
średnia kwota odszkodowania	zł	7 000	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	16,4	24,1
odsetek niewynajętych lokali	%	4,9	11,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	2 188	2 004
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	67	95
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	8
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	33
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	85,2	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	343	343
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	673	242
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	324	324
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	497	488
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	10	2
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,5	3,4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500	1 814
średnia liczba koszy	szt.	100	100
liczba opróżnień	szt.	14 400	14 400
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	2 333	1 508
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	62	77
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	779	770
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	3 705	2 290
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 500	1 845
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	223	103
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	130	351
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0	55
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	33 775	30 507
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	15 413	8 649
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	313	461
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	933	722
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	481	522
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 736	1 549
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	10 000	9 943
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	11 122	3 612
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 250	2 498
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	14 265
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	szt.	9	9
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	13 096	24 454
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u>			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	1 510	1 453
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.	10 106	10 319
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	27	27
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.	7 299	8 399
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 220	4 645
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	27	26
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 140	4 095
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.	6 970	7 068
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	39
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.	4 562	5 478
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 299	9 231
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 240	5 246
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 034	11 771
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	13
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	30
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 491	9 517
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	18	18
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	1 751 070	1 718 664
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	938	1 331
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 268 745	1 276 642
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 445	2 457
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	66,7	58,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,8	4,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	300 960	300 624
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	zł/os. os.	6 000 40	5 832 34
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	30	30
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	3 000 5	3 812 11
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,8 3 664 269	2,6 3 769 862
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	50	13
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	etat os.	1,0 35	0,3 40
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 326	1 313
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	17	23
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	35	4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os. zł/os. os.	71 179 390	58 95 798
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	350	484
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	350	484
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	4	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	52	134
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
kwota stypendium na ucznia	os. zł	464 155	645 111
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	213
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	100	302
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	47
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	71	43
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u>			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	3	7
średni koszt programu	zł	2 037	497
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.	1	1
średni koszt programu	zł	192 000	177 941
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u>			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 500	2 000
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	50	265
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	900	1 741
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	120	111
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	216	98
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	24	24
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	130	115
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	45	45
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	2 000	2 215
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	370	284
koszt jednej porady	zł	254	231
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	10	4
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	3 180	1 623
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	1 500
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	1 780	1 693
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	77	46
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 624	1 778
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15	14
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	13 645	13 621
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	78,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,4	0,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki: średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy			
	rodzina	8,6	15,6
	szt.	360	217
	etaty	1,8	2,9
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
Cel: Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki: liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem			
	os.	184	238
	os.	162	366
	zł	213	246
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki: liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem			
	os.	117	109
	zł	129	163
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
Cel: Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Mierniki: liczba inicjatyw na rzecz mniejszości liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem			
	szt.	0	12
	rodzina	0	6
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki: liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat	65	80
	%	25,0	18,3
Świadczenia rodzinne			
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki: średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie			
	etat	6,0	6,0
	szt./etat	271	242
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki: średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat	1,0	1,0
	szt./etat	420	482
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Mierniki: średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	255	328
	zł	40	64
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki: średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	zł	10 333	9 633
	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki: liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	230	281
	%	74,5	81,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	18 000	18 350
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	33	30
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	138	140
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,2	95,7
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,2	7,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	48 167	68 729
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	20	25
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	78,0	80,5
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	12 086	13 102
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	29 321	26 192
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	62,8	65,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	30	36
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	18	30
średni koszt imprezy	zł	5 000	5 076
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	68,4	71,4
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	8,0	22,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	6	2
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	1 667	4 896
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	60 000	60 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,4	0,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	82,2	46,7
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt dekoracji	zł	8 000	23 170
średni koszt oflagowania	zł	4 000	3 936
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych			
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt. os.	1 20	1 22
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	128,0	128,9
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
średni koszt zadania na etat	zł/os. zł/etat	266 1 035	245 764
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 250	1 728
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			
	%	1,2	1,4
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	94 558 8 865	81 979 7 632
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	128,0	128,9
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	15	18
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/os	27 60	14 65
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	13,8	7,5
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt/os	80 60	138 88
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./os.	15 000	17 438,7
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	10 603 9,4	10 603 6,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta			
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/m-c zł/os.	1 911 23 369	1 860 23 363
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,8	9,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	12,8	5,2
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	18,8	13,5

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 698 140	27 505 576,75	89,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 372 828	1 371 622,42	99,9%
Drogi i mosty	1 372 828	1 371 622,42	99,9%
Budowa ul. Orląt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orląt Lwowskich"	1 299 823	1 299 617,64	100,0%
Zostały wypłacone odszkodowania za grunt, do którego m.st. Warszawa nabyło prawo własności na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ponadto, wykonano nową nawierzchnię bitumiczną pętli autobusowej, zatoki autobusowe z kostki betonowej, chodniki w rejonie przejść dla pieszych, ścieżki rowerowe oraz pozostałe elementy ulicy (krawężniki, obrzeża, połączenia nawierzchni bitumicznych). Wykonano także nową kanalizację deszczową wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej, przebudowano kolidującą odcinka wodociągu i wybudowano nowe przyłącze wodociągowe oraz przyłącze teletechniczne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	69 900	69 900,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową przebudowy ul. Żywieckiej na odcinku od ul. Ryżowej do posesji Nr 6 - II etap.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	865	864,94	100,0%
Dokonano opłat związanych ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem	1 000	0,00	0,0%
Z uwagi na nieprzekazanie przez dewelopera dokumentacji projektowej budowy ulicy nie było możliwości uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	1 240	1 239,84	100,0%
Zapłacono za ogłoszenia dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 000 000	15 000 000,00	100,0%
Pozostały zasób komunalny	15 000 000	15 000 000,00	100,0%
Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	15 000 000	15 000 000,00	100,0%
Środki zostały wpłacone na rachunek depozytowy z uwagi na trwający spór z właścicielem działek o nr ew. 4/20 i 4/21 z obrębu 2 -11-16 przy ul. Dzieci Warszawy co do ceny nieruchomości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 689 368	1 656 795,86	35,3%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 689 368	1 656 795,86	35,3%
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	4 670 000	1 638 428,10	35,1%
Dokonano zapłaty za prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe. Wykonano część robót budowlanych, w tym: koryto żelbetowe o wymiarach 2 x 1,5 m, przepusty o wymiarach 3 x 1,5 m oraz część kładki stalowej. Roboty budowlane kontynuowane będą w 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	1 000	0,00	0,0%
Złożono wniosek dotyczący pozwolenia wodnoprawnego oraz wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych planuje się w 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla potrzeb budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	18 368	18 367,76	100,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy przyłącza w celu zapewnienia odprowadzania ścieków z budynku. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	7 170 546	7 155 545,12	99,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 170 546	7 155 545,12	99,8%
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	6 100 804	6 085 804,00	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano wykopy pod ławy i stopy fundamentowe pod część sportową. Wybudowano konstrukcję sali gimnastycznej oraz skrzydła dydaktycznego. Z robót wykończeniowych wykonano: tynkowanie ścian i sufitów, stolarkę PCV i stolarkę aluminiową, dach nad szkołą, dach nad salą z konstrukcją drewnianą, elewację lekką, rozdzielnie ciepła. Wykonano także sieć zewnętrzną kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalację odgromową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	806 090	806 089,12	100,0%
Wykonano dokumentację projektową budowy przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu. Uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Inwestycja jest realizowana w systemie "projektuj i buduj" z terminem wykonania - maj 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	74 907	74 907,00	100,0%
Został opracowywany program funkcjonalno-użytkowy planowanej rozbudowy budynku przedszkola. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa modułowego przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy - prace przygotowawcze	38 745	38 745,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową, która obejmuje rozbiórkę i przebudowę łącznika obecnego budynku. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	150 000	150 000,00	100,0%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy budowy zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Dzieci Warszawy. Prace projektowe oraz roboty budowlane będą realizowane w latach 2016 - 2018. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	210 000	209 731,71	99,9%
Działalność kulturalna	210 000	209 731,71	99,9%
Cyfryzacja Kina Ośrodka Kultury ARSUS	210 000	209 731,71	99,9%
Zakupiono i zamontowano nowy kinowy projektor cyfrowy, serwer kinowy, obiektyw projekcyjny oraz panel sterujący. Zainstalowano 26 głośników, w tym 3 na wózkach oraz 5 wzmacniaczy i mikrofon. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	396 673	369 983,53	93,3%
Działalność rekreacyjno-sportowa	396 673	369 983,53	93,3%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	32 331	32 331,00	100,0%
Zakupiono aerator do spulchniania wglębnego nawierzchni i usuwania zągęszczeń podłoża do głębokości 30 cm. Maszyna będzie służyła do właściwego utrzymania nawierzchni boiska. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Modernizacja szatni w budynku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3	302 909	276 220,18	91,2%
Wykonano prace modernizacyjne na łącznej powierzchni 174 m². Wykonano izolację fundamentów, ocieplono dach i wykonano ocieplenie elewacji. Postawiono ścianki działowe i położono nowe tynki, glazurę i okablowanie, pomalowano ściany oraz sufity. W pomieszczeniach ułożono płyty gresowe. Sanitariaty obłożono płytkami ceramicznymi. Ponadto wykonano instalację wentylacyjną i instalację wod - kan., zamontowano drzwi oraz sufity podwieszane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja trybuny sportowej poprzez montaż krzesełek w miejscu zniszczonych ławek betonowych wraz z montażem barierki na terenie OSiR przy ul. Sosnkowskiego 3	61 433	61 432,35	100,0%
Wykonano prace rozbiórkowe (usunięto stare ławki betonowe). Zamontowano 30 podestów i 140 fotelików oraz zamontowano 7 przesłone ogrodzeniowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 858 725	1 741 898,11	93,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 858 725	1 741 898,11	93,7%
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	1 830 181	1 715 138,57	93,7%
Zmodernizowano pomieszczenia na II i III piętrze budynku oraz wykonano termomodernizację łącznika. Postawiono ściany działowe, uzupełniono tynki wewnętrzne, pomalowano ściany, ułożono płytki, zamontowano sufit podwieszany oraz drzwi, przebudowano wentylację i klimatyzację oraz sieć hydrauliczną, elektryczną wraz z rozbudową rozdzielni. Zamontowano instalację odgromową, docieplono ściany zewnętrzne i stropodach, naprawiono poszycie dachu. Dostarczono i zamontowano meble biurowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakup systemu zarządzania kolejką dla Urzędu Dzielnicy	15 044	13 266,44	88,2%
Zakupiono i zamontowano oraz włączono do systemu pięć dodatkowych terminali sprzętowych. Zakupiono także dwa duże podłużne wyświetlacze LED z możliwością wyświetlania informacji tekstowych oraz jeden wyświetlacz stanowiskowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Obsługi Mieszkańców	13 500	13 493,10	99,9%
Zakupiono wielofunkcyjne urządzenie biurowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				24 060 956	2 632 320	6 465 156,44	37,8	14 963 480
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2015	2017	1 540		662,83	43,0	877
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2015	2017	1 872 266		913 000,00	48,8	959 266
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2012	2017	480 308	98 441	155 646,00	52,9	226 221
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2015	2018	640 789		212 380,66	33,1	428 408
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2015	2018	1 036 211		382 128,46	36,9	654 083
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 80 w Dzielnicy Ursus	2015	2018	684 244		235 903,65	34,5	448 340
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum 131 w Dzielnicy Ursus	2014	2018	521 207	5 000	140 795,05	28,0	375 412
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 132 w Dzielnicy Ursus	2014	2018	409 021	106	122 105,83	29,9	286 809
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2015	2018	208 527		56 525,68	27,1	152 001
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2014	2018	256 393	9 180	65 391,96	29,1	181 821
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2015	2018	240 588		61 685,67	25,6	178 902
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2014	2018	456 914	20 790	126 546,04	32,2	309 578
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2014	2018	288 265	16 600	69 415,00	29,8	202 250
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2014	2018	472 153	15 450	128 910,22	30,6	327 793
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2015	2018	224 691		58 284,13	25,9	166 407
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2015	2018	30 643		5 420,82	17,7	25 222
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2014	2018	419 421	1 100	123 492,98	29,7	294 828
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2015	2018	375 548		122 910,24	32,7	252 638
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2015	2018	129 060		42 956,95	33,3	86 103
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus	2014	2018	532 112	11 700	137 426,75	28,0	382 985

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2014	2018	1 267 313	450	405 813,01	32,1	861 050
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2014	2018	26 861	1 185	6 303,13	27,9	19 373
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	1 330 980	257 786	293 858,82	41,4	779 335
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2017	972 059	150 778	127 782,35	28,7	693 499
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	14 244		7 091,28	49,8	7 153
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2018	1 704 358	284 920	599 129,36	51,9	820 309
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2018	206 535	5 635	48 220,69	26,1	152 679
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2017	123 120	36 828	41 364,00	63,5	44 928
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursus Urząd	2009	2018	2 406 700	809 700	416 000,00	50,9	1 181 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2018	61 902	4 624	6 120,54	17,4	51 157
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2018	29 847	260	5 651,89	19,8	23 935
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2018	5 801 715	824 366	1 251 991,88	35,8	3 725 357
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	418 000				418 000
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2018	417 421	77 421	94 240,57	41,1	245 759

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				124 999 219	10 497 015	27 188 588,59	30,1	87 313 615
Budowa ul. Oriąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Oriąt Lwowskich"	Dzielnica Ursus Urząd	2007	2016	4 601 123	1 906 800	1 299 617,64	69,7	1 394 705
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2016	2 526 758	1 724 633	69 900,00	71,0	732 225
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	3 300 000	66 543	864,94	2,0	3 232 592
Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryzowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	40 969				40 969
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	2 435 003		1 239,84	0,1	2 433 763
Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	25 000 000		15 000 000,00	60,0	10 000 000
Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego/Oriąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	427 660				427 660
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryzowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszyńska	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2017	13 702 884	2 420 884	1 638 428,10	29,6	9 643 572
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	1 280 541	65 000		5,1	1 215 541
Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla potrzeb budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	222 200		18 367,76	8,3	203 832
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	13 282 002	94 710	6 085 804,00	46,5	7 101 488
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Ślawnika	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	5 725 000	61 500	806 089,12	15,2	4 857 411
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2017	5 150 000		74 907,00	1,5	5 075 093
Budowa modułowego przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	1 000 000		38 745,00	3,9	961 255
Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	40 000 000		150 000,00	0,4	39 850 000
Modernizacja szatni w budynku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2015	317 669	14 760	276 220,18	91,6	26 689
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2015	5 877 410	4 047 229	1 715 138,57	98,0	115 042
Zakup systemu zarządzania kolejką dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2015	110 000	94 956	13 266,44	98,4	1 778