

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2016 r.***

DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, MARZEC 2017 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	31
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	35
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	36
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	36
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	37
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	38
E.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	39
E.1.4.	<i>Gimnazja</i>	40
E.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	41
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	42
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
F.1.	<i>Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów</i>	43
2.	TABLICE ZBIORCZE	45
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	61
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	63
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	66
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	71
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	81
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	88
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	90
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	92
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	93
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	97
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	111
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	117
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	119
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	119
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	120
4.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	120
4.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	124

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/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	117 721 077	104 386 140,01	88,7
DOCHODY BIEŻĄCE	101 399 974	98 317 096,12	97,0
DOCHODY WŁASNE	101 399 974	98 317 096,12	97,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>42 987 851</i>	<i>41 856 679,21</i>	<i>97,4</i>
Podatek od nieruchomości	41 235 781	40 136 282,86	97,3
Podatek rolny	212 139	166 015,31	78,3
Podatek leśny	232	177,00	76,3
Podatek od środków transportowych	1 539 699	1 546 752,36	100,5
Opłata targowa	0	7 451,68	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 010 000</i>	<i>1 008 115,94</i>	<i>99,8</i>
Opłaty adiacenckie	60 000	87 304,35	145,5
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	920 811,59	96,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>50 200 000</i>	<i>49 779 337,88</i>	<i>99,2</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	36 361	339 705,12	934,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 963 639	39 072 363,80	100,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	11 200 000	10 367 268,96	92,6
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>7 202 123</i>	<i>5 672 963,09</i>	<i>78,8</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	720 000	292 526,62	40,6
Pozostałe odsetki	1 500 000	667 517,62	44,5
Wpływy z różnych dochodów	782 000	641 044,00	82,0
Wpływy do wyjaśnienia	0	-14 455,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	708 000	289 842,06	40,9
Mandaty i kary pieniężne	61 315	352 353,06	574,7
Wpływy z różnych opłat	1 476 800	1 673 450,29	113,3
Wpływy z usług	1 779 200	1 595 875,94	89,7
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	174 808	174 808,50	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 321 103	6 069 043,89	37,2
DOCHODY WŁASNE	6 580 000	-105 427,98	-1,6
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>380 000</i>	<i>495 397,95</i>	<i>130,4</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>6 200 000</i>	<i>-600 825,93</i>	<i>-9,7</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 200 000	-600 825,93	-9,7
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	9 741 103	6 174 471,87	63,4
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>9 741 103</i>	<i>6 174 471,87</i>	<i>63,4</i>

Zestawienie nr XII/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	117 721 077	104 386 140,01	88,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		490,00	-
600	Transport i łączność	9 741 103	6 210 599,03	63,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 713 515	51 909 724,56	86,9
750	Administracja publiczna	1 522 315	666 040,59	43,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 720 851	43 157 321,77	96,5
758	Różne rozliczenia		2 578,64	-
801	Oświata i wychowanie	1 418 755	1 746 326,49	123,1
851	Ochrona zdrowia		5 384,57	-
852	Pomoc społeczna	403 000	477 158,93	118,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 671,64	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 730	5 458,35	146,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 480,48	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1,02	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		4 100,00	-
926	Kultura fizyczna	197 808	175 803,94	88,9

Zestawienie nr XII/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	446 655 179	433 499 340,32	97,1	247 262 315	235 004 899,08	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 373 204	389 230 558,77	98,9	194 232 640	190 983 295,95	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	256 094 073	252 927 919,18	98,8	63 820 418	61 431 211,20	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 002 822	192 598 237,10	99,8	29 609 510	29 247 049,31	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 091 251	60 329 682,08	95,6	34 210 908	32 184 161,89	94,1
		Dotacje na zadania bieżące	64 836 870	64 710 454,32	99,8	64 836 870	64 710 454,32	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 800 752	71 008 329,41	98,9	65 438 127	64 736 895,49	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	641 509	583 855,86	91,0	137 225	104 734,94	76,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 281 975	44 268 781,55	83,1	53 029 675	44 021 603,13	83,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 670	10 240,88	80,8	12 670	10 240,88	80,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 670	10 240,88	80,8	12 670	10 240,88	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 670	7 668,83	100,0	7 670	7 668,83	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 670	7 668,83	100,0	7 670	7 668,83	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	2 572,05	51,4	5 000	2 572,05	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	5 000	2 572,05	51,4	5 000	2 572,05	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	2 572,05	51,4	5 000	2 572,05	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	2 572,05	51,4	5 000	2 572,05	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	7 670	7 668,83	100,0	7 670	7 668,83	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 670	7 668,83	100,0	7 670	7 668,83	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 670	7 668,83	100,0	7 670	7 668,83	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 670	7 668,83	100,0	7 670	7 668,83	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	139	139,00	100,0	139	139,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	139	139,00	100,0	139	139,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139	139,00	100,0	139	139,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139	139,00	100,0	139	139,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	139	139,00	100,0	139	139,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	139	139,00	100,0	139	139,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139	139,00	100,0	139	139,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139	139,00	100,0	139	139,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	165 000	119 597,27	72,5	165 000	119 597,27	72,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 000	119 597,27	72,5	165 000	119 597,27	72,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 000	119 597,27	72,5	165 000	119 597,27	72,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 000	119 597,27	72,5	165 000	119 597,27	72,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	165 000	119 597,27	72,5	165 000	119 597,27	72,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 000	119 597,27	72,5	165 000	119 597,27	72,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 000	119 597,27	72,5	165 000	119 597,27	72,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 000	119 597,27	72,5	165 000	119 597,27	72,5
		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	21 964 119	16 488 447,01	75,1	21 964 119	16 488 447,01	75,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 527 674	7 303 487,67	97,0	7 527 674	7 303 487,67	97,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 527 674	7 303 487,67	97,0	7 527 674	7 303 487,67	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 527 674	7 303 487,67	97,0	7 527 674	7 303 487,67	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 436 445	9 184 959,34	63,6	14 436 445	9 184 959,34	63,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 218 269	2 729 180,81	64,7	4 218 269	2 729 180,81	64,7
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 218 269	2 729 180,81	64,7	4 218 269	2 729 180,81	64,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	113 390	113 388,78	100,0	113 390	113 388,78	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 390	113 388,78	100,0	113 390	113 388,78	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 390	113 388,78	100,0	113 390	113 388,78	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 390	113 388,78	100,0	113 390	113 388,78	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	Drogi publiczne gminne	17 221 411	13 244 485,16	76,9	17 221 411	13 244 485,16	76,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 023 284	6 808 755,63	96,9	7 023 284	6 808 755,63	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 023 284	6 808 755,63	96,9	7 023 284	6 808 755,63	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 023 284	6 808 755,63	96,9	7 023 284	6 808 755,63	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 198 127	6 435 729,53	63,1	10 198 127	6 435 729,53	63,1
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
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	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	20 049	20 049,00	100,0	20 049	20 049,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 049	20 049,00	100,0	20 049	20 049,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	241 000	231 343,26	96,0	241 000	231 343,26	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 000	231 343,26	96,0	241 000	231 343,26	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 000	231 343,26	96,0	241 000	231 343,26	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 000	231 343,26	96,0	241 000	231 343,26	96,0
		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	15 790 164	13 971 400,10	88,5	15 790 164	13 971 400,10	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 814 425	4 142 344,37	86,0	4 814 425	4 142 344,37	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 814 425	4 142 344,37	86,0	4 814 425	4 142 344,37	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 373	236 743,59	94,2	251 373	236 743,59	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 563 052	3 905 600,78	85,6	4 563 052	3 905 600,78	85,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 975 739	9 829 055,73	89,6	10 975 739	9 829 055,73	89,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 790 164	13 971 400,10	88,5	15 790 164	13 971 400,10	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 814 425	4 142 344,37	86,0	4 814 425	4 142 344,37	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 814 425	4 142 344,37	86,0	4 814 425	4 142 344,37	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 373	236 743,59	94,2	251 373	236 743,59	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 563 052	3 905 600,78	85,6	4 563 052	3 905 600,78	85,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
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	10 975 739	9 829 055,73	89,6	10 975 739	9 829 055,73	89,6
710		Działalność usługowa	168 379	162 863,55	96,7	168 379	162 863,55	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 379	162 863,55	96,7	168 379	162 863,55	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 379	162 863,55	96,7	168 379	162 863,55	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 278	2 865,50	45,6	6 278	2 865,50	45,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 101	159 998,05	98,7	162 101	159 998,05	98,7
		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	168 379	162 863,55	96,7	168 379	162 863,55	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 379	162 863,55	96,7	168 379	162 863,55	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 379	162 863,55	96,7	168 379	162 863,55	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 278	2 865,50	45,6	6 278	2 865,50	45,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 101	159 998,05	98,7	162 101	159 998,05	98,7
		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	33 256 605	32 400 202,10	97,4	33 256 605	32 400 202,10	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 987 654	32 131 984,56	97,4	32 987 654	32 131 984,56	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 237 324	31 399 290,53	97,4	32 237 324	31 399 290,53	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 184 802	25 893 244,23	98,9	26 184 802	25 893 244,23	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 052 522	5 506 046,30	91,0	6 052 522	5 506 046,30	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	743 730	726 662,83	97,7	743 730	726 662,83	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 600	6 031,20	91,4	6 600	6 031,20	91,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	268 951	268 217,54	99,7	268 951	268 217,54	99,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	746 130	718 078,60	96,2	746 130	718 078,60	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	746 130	718 078,60	96,2	746 130	718 078,60	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 000	27 106,19	64,5	42 000	27 106,19	64,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 000	27 106,19	64,5	42 000	27 106,19	64,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 130	690 972,41	98,1	704 130	690 972,41	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 088 520	31 272 853,09	97,5	32 088 520	31 272 853,09	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 819 569	31 004 635,55	97,4	31 819 569	31 004 635,55	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 773 369	30 962 913,93	97,4	31 773 369	30 962 913,93	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 172 847	25 883 264,23	98,9	26 172 847	25 883 264,23	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 600 522	5 079 649,70	90,7	5 600 522	5 079 649,70	90,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 600	35 690,42	90,1	39 600	35 690,42	90,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 600	6 031,20	91,4	6 600	6 031,20	91,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	268 951	268 217,54	99,7	268 951	268 217,54	99,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	421 955	409 270,41	97,0	421 955	409 270,41	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 955	409 270,41	97,0	421 955	409 270,41	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 955	409 270,41	97,0	421 955	409 270,41	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955	9 980,00	83,5	11 955	9 980,00	83,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 000	399 290,41	97,4	410 000	399 290,41	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	228 836 147	226 999 376,37	99,2	67 765 863	66 714 255,63	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 616 467	213 510 613,37	99,5	53 776 183	53 454 671,05	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 841 219	163 963 798,48	99,5	5 005 166	4 837 846,03	96,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
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	137 067 161	137 041 109,69	100,0	12 359	12 214,72	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 774 058	26 922 688,79	96,9	4 992 807	4 825 631,31	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	48 640 392	48 518 121,28	99,7	48 640 392	48 518 121,28	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 947	450 868,95	90,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	634 909	577 824,66	91,0	130 625	98 703,74	75,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 219 680	13 488 763,00	94,9	13 989 680	13 259 584,58	94,8
	80101	Szkoły podstawowe	87 819 903	86 851 503,88	98,9	25 732 945	25 096 810,22	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 592 071	75 254 385,93	99,6	13 520 113	13 514 672,27	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 171 175	63 848 502,77	99,5	2 210 703	2 208 834,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 510 222	52 508 317,90	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 660 953	11 340 184,87	97,2	2 210 703	2 208 834,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	11 309 410	11 305 838,27	100,0	11 309 410	11 305 838,27	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 486	100 044,89	89,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 227 832	11 597 117,95	94,8	12 212 832	11 582 137,95	94,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 805 821	1 794 927,48	99,4	244 000	239 387,46	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 805 821	1 794 927,48	99,4	244 000	239 387,46	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 561 125	1 554 844,02	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 398 035	1 395 011,53	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 090	159 832,49	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące	244 000	239 387,46	98,1	244 000	239 387,46	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	696	696,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	63 962 112	63 707 451,53	99,6	21 841 617	21 695 653,24	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 211 113	62 055 211,05	99,7	20 202 018	20 154 679,38	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 012 025	42 898 267,29	99,7	1 052 018	1 046 163,90	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 197 617	36 197 587,06	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 814 408	6 700 680,23	98,3	1 052 018	1 046 163,90	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	19 150 000	19 108 515,48	99,8	19 150 000	19 108 515,48	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 088	48 428,28	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 750 999	1 652 240,48	94,4	1 639 599	1 540 973,86	94,0
	80105	Przedszkola specjalne	3 047 574	3 039 800,82	99,7	46 380	45 603,77	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 997 594	2 990 599,05	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 993 146	2 986 151,05	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 742 888	2 736 419,89	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 258	249 731,16	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
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	4 448	4 448,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 980	49 201,77	98,4	46 380	45 603,77	98,3
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	951 139	949 865,42	99,9	951 139	949 865,42	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	951 139	949 865,42	99,9	951 139	949 865,42	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	951 139	949 865,42	99,9	951 139	949 865,42	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	29 225 069	29 087 838,74	99,5	5 919 871	5 914 008,16	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 195 069	29 057 838,75	99,5	5 913 871	5 908 008,16	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 542 735	23 411 421,76	99,4	443 103	443 103,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 859 108	19 859 098,30	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 683 627	3 552 323,46	96,4	443 103	443 103,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 470 768	5 464 905,16	99,9	5 470 768	5 464 905,16	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 566	181 511,83	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	29 999,99	100,0	6 000	6 000,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	839 558	685 693,01	81,7	839 558	685 693,01	81,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	839 558	685 693,01	81,7	839 558	685 693,01	81,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	839 558	685 693,01	81,7	839 558	685 693,01	81,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	839 558	685 693,01	81,7	839 558	685 693,01	81,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 978 066	3 947 453,61	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 902 066	3 872 119,80	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 898 579	3 868 671,12	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 640 030	3 630 177,60	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 549	238 493,52	92,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 487	3 448,68	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 000	75 333,81	99,1			
	80120	Licea ogólnokształcące	12 857 447	12 772 313,40	99,3	4 214 922	4 184 476,22	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 772 578	12 687 444,40	99,3	4 130 053	4 099 607,22	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 800 043	8 758 414,40	99,5	262 053	261 691,49	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 911 960	6 911 056,16	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 888 083	1 847 358,24	97,8	262 053	261 691,49	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 868 000	3 837 915,73	99,2	3 868 000	3 837 915,73	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 535	91 114,27	87,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	84 869	84 869,00	100,0	84 869	84 869,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	37 578	37 102,14	98,7	37 578	37 102,14	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 578	37 102,14	98,7	37 578	37 102,14	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	37 578	37 102,14	98,7	37 578	37 102,14	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	640 913	630 737,58	98,4	123 194	120 785,00	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 913	630 737,58	98,4	123 194	120 785,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	640 913	630 737,58	98,4	123 194	120 785,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 084	247 084,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 829	383 653,58	97,4	123 194	120 785,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	663 756	661 955,12	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	663 756	661 955,12	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	663 756	661 955,12	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 255	590 965,51	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 501	70 989,61	99,3			
		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 2016 r. – URSYNÓW
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	6 539 615	6 526 282,14	99,8	3 707 366	3 703 465,72	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 539 615	6 526 282,14	99,8	3 707 366	3 703 465,72	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 826 052	2 816 745,42	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 455 407	2 455 396,43	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 645	361 348,99	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące	3 707 366	3 703 465,72	99,9	3 707 366	3 703 465,72	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 197	6 071,00	98,0			
		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	15 010 981	14 912 136,65	99,3	3 902 131	3 871 125,90	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 010 981	14 912 136,65	99,3	3 902 131	3 871 125,90	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 070 406	11 025 904,75	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 261 323	10 261 122,86	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	809 083	764 781,89	94,5			
		Dotacje na zadania bieżące	3 902 131	3 871 125,90	99,2	3 902 131	3 871 125,90	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 444	15 106,00	39,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 456 615	1 394 314,85	95,7	205 162	170 279,37	83,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 456 615	1 394 314,85	95,7	205 162	170 279,37	83,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	821 706	816 490,19	99,4	74 537	71 575,63	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 232	248 872,45	99,1	12 359	12 214,72	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 474	567 617,74	99,5	62 178	59 360,91	95,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	634 909	577 824,66	91,0	130 625	98 703,74	75,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 774 139	1 769 691,38	99,7	1 764 619	1 760 496,85	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 774 139	1 769 691,38	99,7	1 764 619	1 760 496,85	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	519 139	514 781,38	99,2	509 619	505 586,85	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 760	280 311,58	98,8	276 318	273 169,05	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 379	234 469,80	99,6	233 301	232 417,80	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 255 000	1 254 910,00	100,0	1 255 000	1 254 910,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
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						
	85153	Zwalczanie narkomanii	130 000	130 000,00	100,0	130 000	130 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	130 000,00	100,0	130 000	130 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 634 619	1 630 496,85	99,7	1 634 619	1 630 496,85	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 634 619	1 630 496,85	99,7	1 634 619	1 630 496,85	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 619	475 586,85	99,2	479 619	475 586,85	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 318	273 169,05	98,9	276 318	273 169,05	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 301	202 417,80	99,6	203 301	202 417,80	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 155 000	1 154 910,00	100,0	1 155 000	1 154 910,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	9 520	9 194,53	96,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 520	9 194,53	96,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 520	9 194,53	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 442	7 142,53	96,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 078	2 052,00	98,7			
		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	86 157 592	85 410 464,91	99,1	67 444 483	66 734 722,02	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 135 292	85 392 464,91	99,1	67 444 483	66 734 722,02	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 594 244	15 548 121,05	99,7	2 350 906	2 320 357,87	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 546 988	11 512 564,55	99,7	1 975 616	1 949 573,13	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 047 256	4 035 556,50	99,7	375 290	370 784,74	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	822 000	822 000,00	100,0	822 000	822 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 719 048	69 022 343,86	99,0	64 271 577	63 592 364,15	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 300	18 000,00	80,7			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 167 819	1 165 606,55	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 167 819	1 165 606,55	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 167 819	1 165 606,55	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 641	886 320,44	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 178	279 286,11	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	398 800	398 113,32	99,8	396 800	396 170,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	398 800	398 113,32	99,8	396 800	396 170,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 800	98 113,32	99,3	96 800	96 170,00	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 800	98 113,32	99,3	96 800	96 170,00	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	488 123	486 026,43	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	488 123	486 026,43	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	483 092	481 067,05	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 680	289 428,22	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 412	191 638,83	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 031	4 959,38	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	51 760 915	51 539 274,94	99,6	51 758 341	51 536 722,70	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 760 915	51 539 274,94	99,6	51 758 341	51 536 722,70	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927 017	918 992,24	99,1	924 443	916 440,00	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 376	771 358,70	99,0	776 802	768 806,46	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 641	147 633,54	100,0	147 641	147 633,54	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 833 898	50 620 282,70	99,6	50 833 898	50 620 282,70	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 773 035	12 647 694,84	99,0	12 773 035	12 647 694,84	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 773 035	12 647 694,84	99,0	12 773 035	12 647 694,84	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 192 230	1 176 250,90	98,7	1 192 230	1 176 250,90	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 192 230	1 176 250,90	98,7	1 192 230	1 176 250,90	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 580 805	11 471 443,94	99,1	11 580 805	11 471 443,94	99,1
		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	199 052	194 889,01	97,9	130 849	126 981,20	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 052	194 889,01	97,9	130 849	126 981,20	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 052	194 889,01	97,9	130 849	126 981,20	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 052	194 889,01	97,9	130 849	126 981,20	97,0
		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	3 857 450	3 857 395,10	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 857 450	3 857 395,10	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 956	6 955,90	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 956	6 955,90	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 850 494	3 850 439,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 857 011	1 500 764,30	80,8	1 857 011	1 500 764,30	80,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 857 011	1 500 764,30	80,8	1 857 011	1 500 764,30	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137	126,79	92,5	137	126,79	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137	126,79	92,5	137	126,79	92,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 856 874	1 500 637,51	80,8	1 856 874	1 500 637,51	80,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
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						
	85216	Zasiłki stałe	882 402	865 681,00	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	882 402	865 681,00	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882 402	865 681,00	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 703 738	9 689 593,43	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 681 438	9 671 593,43	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 639 694	9 630 481,66	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 391 477	8 384 690,52	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 248 217	1 245 791,14	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 744	41 111,77	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 300	18 000,00	80,7			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 873 000	1 871 248,65	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 873 000	1 871 248,65	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 873 000	1 871 248,65	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 873 000	1 871 248,65	99,9			
		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	7 800	7 800,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 800	7 800,00	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	7 800	7 800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
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						
	85295	Pozostała działalność	1 188 447	1 186 377,34	99,8	528 447	526 388,98	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 188 447	1 186 377,34	99,8	528 447	526 388,98	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 447	4 388,98	68,1	6 447	4 388,98	68,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 447	4 388,98	68,1	6 447	4 388,98	68,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	522 000	522 000,00	100,0	522 000	522 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	660 000	659 988,36	100,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 178 781	4 060 094,84	97,2	3 594 889	3 485 134,16	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 184 033	1 174 612,68	99,2	600 141	599 652,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	699 533	690 802,44	98,8	120 141	119 652,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 465	269 403,26	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 068	421 399,18	98,0	120 141	119 652,00	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	480 000	480 000,00	100,0	480 000	480 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	3 810,24	84,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 994 748	2 885 482,16	96,4	2 994 748	2 885 482,16	96,4
	85305	Żłobki	10 000	4 858,50	48,6	10 000	4 858,50	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	4 858,50	48,6	10 000	4 858,50	48,6
	85395	Pozostała działalność	4 168 781	4 055 236,34	97,3	3 584 889	3 480 275,66	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 184 033	1 174 612,68	99,2	600 141	599 652,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	699 533	690 802,44	98,8	120 141	119 652,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 465	269 403,26	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 068	421 399,18	98,0	120 141	119 652,00	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	480 000	480 000,00	100,0	480 000	480 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	3 810,24	84,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 984 748	2 880 623,66	96,5	2 984 748	2 880 623,66	96,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 248 360	20 174 086,57	99,6	1 232 301	1 224 664,17	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 248 360	20 174 086,57	99,6	1 232 301	1 224 664,17	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 014 803	18 970 746,92	99,8	409 451	408 099,54	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 877 883	16 870 385,15	100,0	387 652	387 629,54	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 136 920	2 100 361,77	98,3	21 799	20 470,00	93,9
		Dotacje na zadania bieżące	479 230	477 896,12	99,7	479 230	477 896,12	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	754 327	725 443,53	96,2	343 620	338 668,51	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	13 415 231	13 383 392,01	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 415 231	13 383 392,01	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 386 558	13 356 551,01	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 114 181	12 113 203,59	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 272 377	1 243 347,42	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 673	26 841,00	93,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	642 259	639 337,97	99,5	359 000	358 437,12	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	642 259	639 337,97	99,5	359 000	358 437,12	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 259	280 900,85	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 150	240 833,54	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 109	40 067,31	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	359 000	358 437,12	99,8	359 000	358 437,12	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 808 503	4 797 222,98	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 808 503	4 797 222,98	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 797 020	4 788 296,98	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 103 065	4 099 129,02	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	693 955	689 167,96	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 483	8 926,00	77,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	555 044	553 816,08	99,8	507 860	507 088,54	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 044	553 816,08	99,8	507 860	507 088,54	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 814	434 357,08	99,9	387 630	387 629,54	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
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	387 630	387 629,54	100,0	387 630	387 629,54	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 184	46 727,54	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące	120 230	119 459,00	99,4	120 230	119 459,00	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	714 171	689 676,53	96,6	343 620	338 668,51	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	714 171	689 676,53	96,6	343 620	338 668,51	98,6
		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	714 171	689 676,53	96,6	343 620	338 668,51	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 342	69 098,54	96,9	21 799	20 470,00	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 342	69 098,54	96,9	21 799	20 470,00	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 342	69 098,54	96,9	21 799	20 470,00	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 342	69 098,54	96,9	21 799	20 470,00	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	41 810	41 542,46	99,4	22	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 810	41 542,46	99,4	22	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 810	41 542,46	99,4	22	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 857	29 589,46	99,1	22	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 953	11 953,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 650 342	7 711 571,70	79,9	9 650 342	7 711 571,70	79,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 968 366	3 777 770,56	95,2	3 968 366	3 777 770,56	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 968 366	3 777 770,56	95,2	3 968 366	3 777 770,56	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	15 115,80	84,0	18 000	15 115,80	84,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 950 366	3 762 654,76	95,2	3 950 366	3 762 654,76	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
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	5 681 976	3 933 801,14	69,2	5 681 976	3 933 801,14	69,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 497 004	2 239 406,71	89,7	2 497 004	2 239 406,71	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 859	511 986,41	96,1	532 859	511 986,41	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	532 859	511 986,41	96,1	532 859	511 986,41	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	532 859	511 986,41	96,1	532 859	511 986,41	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 964 145	1 727 420,30	87,9	1 964 145	1 727 420,30	87,9
	90002	Gospodarka odpadami	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	369 150	364 880,17	98,8	369 150	364 880,17	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 150	364 880,17	98,8	369 150	364 880,17	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 150	364 880,17	98,8	369 150	364 880,17	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 150	364 880,17	98,8	369 150	364 880,17	98,8
		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	2 652 390	2 581 603,98	97,3	2 652 390	2 581 603,98	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 377 685	1 342 821,00	97,5	1 377 685	1 342 821,00	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 377 685	1 342 821,00	97,5	1 377 685	1 342 821,00	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 377 685	1 342 821,00	97,5	1 377 685	1 342 821,00	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 274 705	1 238 782,98	97,2	1 274 705	1 238 782,98	97,2
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	63 000	63 000,00	100,0	63 000	63 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 000	63 000,00	100,0	63 000	63 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 000	63 000,00	100,0	63 000	63 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 000	63 000,00	100,0	63 000	63 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 853	153 671,57	94,4	162 853	153 671,57	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 853	153 671,57	94,4	162 853	153 671,57	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 853	153 671,57	94,4	162 853	153 671,57	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 853	153 671,57	94,4	162 853	153 671,57	94,4
		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	3 900 945	2 309 009,27	59,2	3 900 945	2 309 009,27	59,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 457 819	1 341 411,41	92,0	1 457 819	1 341 411,41	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 457 819	1 341 411,41	92,0	1 457 819	1 341 411,41	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	15 115,80	84,0	18 000	15 115,80	84,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 439 819	1 326 295,61	92,1	1 439 819	1 326 295,61	92,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 443 126	967 597,86	39,6	2 443 126	967 597,86	39,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 788 334	14 677 246,96	99,2	14 788 334	14 677 246,96	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 106 198	10 016 744,32	99,1	10 106 198	10 016 744,32	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 262 823	3 173 661,74	97,3	3 262 823	3 173 661,74	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 549	77 582,58	82,9	93 549	77 582,58	82,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 169 274	3 096 079,16	97,7	3 169 274	3 096 079,16	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	6 764 175	6 763 882,58	100,0	6 764 175	6 763 882,58	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 200	79 200,00	100,0	79 200	79 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 682 136	4 660 502,64	99,5	4 682 136	4 660 502,64	99,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 606 198	3 516 784,32	97,5	3 606 198	3 516 784,32	97,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
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	3 606 198	3 516 784,32	97,5	3 606 198	3 516 784,32	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 242 823	3 153 701,74	97,3	3 242 823	3 153 701,74	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 549	77 582,58	82,9	93 549	77 582,58	82,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 149 274	3 076 119,16	97,7	3 149 274	3 076 119,16	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	284 175	283 882,58	99,9	284 175	283 882,58	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 200	79 200,00	100,0	79 200	79 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 682 136	4 660 502,64	99,5	4 682 136	4 660 502,64	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 682 136	4 660 502,64	99,5	4 682 136	4 660 502,64	99,5
	92116	Biblioteki	6 480 000	6 480 000,00	100,0	6 480 000	6 480 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 480 000	6 480 000,00	100,0	6 480 000	6 480 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 480 000	6 480 000,00	100,0	6 480 000	6 480 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	20 000	19 960,00	99,8	20 000	19 960,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	19 960,00	99,8	20 000	19 960,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	19 960,00	99,8	20 000	19 960,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	19 960,00	99,8	20 000	19 960,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 145 411	1 039 776,77	90,8	1 145 411	1 039 776,77	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 145 411	1 039 776,77	90,8	1 145 411	1 039 776,77	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 145 411	1 039 776,77	90,8	1 145 411	1 039 776,77	90,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 145 411	1 039 776,77	90,8	1 145 411	1 039 776,77	90,8
		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	1 145 411	1 039 776,77	90,8	1 145 411	1 039 776,77	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 145 411	1 039 776,77	90,8	1 145 411	1 039 776,77	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 145 411	1 039 776,77	90,8	1 145 411	1 039 776,77	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 145 411	1 039 776,77	90,8	1 145 411	1 039 776,77	90,8
		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	8 515 747	8 500 890,91	99,8	8 515 747	8 500 890,91	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 515 747	8 500 890,91	99,8	8 515 747	8 500 890,91	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 124 674	2 109 818,62	99,3	2 124 674	2 109 818,62	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 563	398 911,17	98,8	403 563	398 911,17	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 721 111	1 710 907,45	99,4	1 721 111	1 710 907,45	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	6 391 073	6 391 072,29	100,0	6 391 073	6 391 072,29	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	878 347	871 287,55	99,2	878 347	871 287,55	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	878 347	871 287,55	99,2	878 347	871 287,55	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	878 347	871 287,55	99,2	878 347	871 287,55	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 788	83 718,41	98,7	84 788	83 718,41	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	793 559	787 569,14	99,2	793 559	787 569,14	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
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		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 637 400	2 629 603,36	99,7	2 637 400	2 629 603,36	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 637 400	2 629 603,36	99,7	2 637 400	2 629 603,36	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 246 327	1 238 531,07	99,4	1 246 327	1 238 531,07	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 775	315 192,76	98,9	318 775	315 192,76	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927 552	923 338,31	99,5	927 552	923 338,31	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 391 073	1 391 072,29	100,0	1 391 073	1 391 072,29	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XII/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				53 281 975	44 268 781,55	83,1
600		Transport i łączność				14 436 445	9 184 959,34	63,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe				4 218 269	2 729 180,81	64,7
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2017	222 729	222 728,40	100,0
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2017	3 183 375	2 247 201,59	70,6
		Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2017	700 140	150 140,00	21,4
		Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Plaskowickiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2016	112 025	109 110,82	97,4
	60016	Drogi publiczne gminne				10 198 127	6 435 729,53	63,1
		Budowa ul. Welnianej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2016	7 594	7 593,28	100,0
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	286 832	126 150,00	44,0
		Odwodnienie ul. Farbiarskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2016	861 128	858 443,38	99,7
		Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	150 000	73 185,00	48,8
		Budowa ul. Kurantów	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2017	1 981 949	1 959 984,75	98,9
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	6 714 738	3 214 487,12	47,9
		Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	130 450	130 450,00	100,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	16 851	16 851,00	100,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Gandhi - ul. Ciszewskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	48 585	48 585,00	100,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				20 049	20 049,00	100,0
		Realizacja projektu "SERCE URSYNÓWA - K.E.N. WI-FI"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	20 049	20 049,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				10 975 739	9 829 055,73	89,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				10 975 739	9 829 055,73	89,6
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	4 361 861	3 323 776,50	76,2
		Nabycie gruntów położonych pomiędzy ulicami: Al. KEN, Iwanowa-Szajnowicza, Dembego, Zaruby	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	1 105 254	1 105 253,35	100,0
		Nabycie nieruchomości przy ul. Płasy, dz. ew nr 2/4 z obrębu 1-08-32	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	5 358 624	5 257 224,00	98,1
		Nabycie nieruchomości przy ul. Leśnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	150 000	142 801,88	95,2
750		Administracja publiczna				268 951	268 217,54	99,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				268 951	268 217,54	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	168 951	168 218,54	99,6
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	100 000	99 999,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				14 219 680	13 488 763,00	94,9
	80101	Szkoły podstawowe				12 227 832	11 597 117,95	94,8
		Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2017	750 958	750 957,53	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2016	15 000	14 980,00	99,9
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul.	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2017	2 790 000	2 650 532,55	95,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
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
		Tanecznej 54/58						
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	2 914 336	2 603 775,62	89,3
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	3 540 000	3 515 729,39	99,3
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirsfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	137 830	111 251,50	80,7
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	600 440	480 440,87	80,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 182 171	1 181 510,63	99,9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	274 000	270 842,86	98,8
		Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	17 097	17 097,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej im. Samuela Bogumiła Lindego	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	6 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				1 750 999	1 652 240,48	94,4
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2016	111 400	111 266,62	99,9
		Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	104 466	10 565,23	10,1
		Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 283 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	871 062	870 997,64	100,0
		Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	350 160	345 500,16	98,7
		Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	313 911	313 910,83	100,0
	80105	Przedszkola specjalne				49 980	49 201,77	98,4
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2016	3 600	3 598,00	99,9
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Specjalnym nr 213, ul. Teligi 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	46 380	45 603,77	98,3
	80110	Gimnazja				30 000	29 999,99	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2016	24 000	23 999,99	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK "Parasol"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	6 000	6 000,00	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				76 000	75 333,81	99,1
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2016	76 000	75 333,81	99,1
	80120	Licea ogólnokształcące				84 869	84 869,00	100,0
		Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	84 869	84 869,00	100,0
852		Pomoc społeczna				22 300	18 000,00	80,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				22 300	18 000,00	80,7
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2016	22 300	18 000,00	80,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 994 748	2 885 482,16	96,4
	85305	Żłobki				10 000	4 858,50	48,6
		Budowa żłobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	5 000	4 858,50	97,2
		Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	5 000	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność				2 984 748	2 880 623,66	96,5
		Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	2 984 748	2 880 623,66	96,5
900		Gospodarka komunalna i				5 681 976	3 933 801,14	69,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
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
		ochrona środowiska						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 964 145	1 727 420,30	87,9
		Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	1 779 145	1 727 420,30	97,1
		Przebudowa rowu J - 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	185 000	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 274 705	1 238 782,98	97,2
		Realizacja projektu "Łączymy Parki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	247 850	213 571,69	86,2
		Realizacja projektu "Zieleń, wypoczynek i sport na osiedlu"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	268 855	268 854,99	100,0
		Budowa parku Przy Bażantami - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	758 000	756 356,30	99,8
	90095	Pozostała działalność				2 443 126	967 597,86	39,6
		Realizacja projektu "Park sportowy "Polanka Raabego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	379 200	85 312,05	22,5
		Realizacja projektu "Placyk zabaw na KAZURY- u nas też jest pięknie i wesoło"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	144 034	144 022,91	100,0
		Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADĄSZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar ogólnodzielnicowy	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	145 000	98 450,00	67,9
		Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADĄSZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar Ursynów Wysoki Północny	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	208 488	115 784,97	55,5
		Budowa siłowni zewnętrznych	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	71 342	71 339,28	100,0
		Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej z urządzeniami sportowo - rehabilitacyjnymi"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	55 500	55 500,00	100,0
		Realizacja projektu "Park i miejsce wypoczynku nad Jeziorem Zgorzała"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	301 321	71 695,25	23,8
		Realizacja projektu "Wybieg dla psów z torem do agility "Dakota"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	232 973	225 500,00	96,8
		Realizacja projektu "Ursynowskie bulodromy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	58 500	18 100,00	30,9
		Realizacja projektu "Siłownia przy Jeziorze Zgorzała"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	60 000	5 043,00	8,4
		Realizacja projektu "SPACERKIEM WOKÓŁ JEZIORA ZGORZAŁA"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	717 718	17 871,90	2,5
		Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowych w urządzeniu dla dzieci"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	69 050	58 978,50	85,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 682 136	4 660 502,64	99,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				4 682 136	4 660 502,64	99,5
		Budowa Domu Tradycji Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2017	4 252 986	4 231 352,64	99,5
		Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	429 150	429 150,00	100,0

Zestawienie nr XII/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum 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		300 000	300 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 300 000	13 525 907,95	101,7
I	Przychody		13 300 000	13 383 463,36	100,6
	1	własne	8 300 000	8 383 463,36	101,0
	2	dotacje	5 000 000	5 000 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	142 444,59	
C	SUMA [A+B]		13 600 000	13 825 907,95	101,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		13 300 000	13 261 007,63	99,7
I	Bieżące		13 240 000	12 998 899,00	98,2
	1	wynagrodzenia i pochodne	7 890 000	7 884 040,94	99,9
	2	wydatki rzeczowe	5 350 000	5 114 858,06	95,6
II	Inwestycyjne		60 000	59 240,25	98,7
III	Inne zmniejszenia		0	202 868,38	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	264 900,32	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		300 000	300 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]		13 600 000	13 825 907,95	101,7

Zestawienie nr XII/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	141 962,63	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	18 862 115	14 870 474,43	78,8
Suma bilansowa (I + II)			18 862 115	15 012 437,06	79,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 862 115	14 903 219,94	79,0
	1	Bieżące	18 719 015	14 786 653,30	79,0
	2	Inwestycyjne	143 100	116 566,64	81,5
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	109 217,12	
Suma bilansowa (III + IV)			18 862 115	15 012 437,06	79,6

Zestawienie nr XII/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	84 046,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 762 350	6 909 693,63	78,9
Suma bilansowa (I + II)		8 762 350	6 993 739,91	79,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 762 350	6 922 313,15	79,0
1	Bieżące	8 691 350	6 874 118,06	79,1
2	Inwestycyjne	71 000	48 195,09	67,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	71 426,76	
Suma bilansowa (III + IV)		8 762 350	6 993 739,91	79,8

Zestawienie nr XII/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	56 007,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 842 365	5 256 200,52	76,8
Suma bilansowa (I + II)		6 842 365	5 312 207,88	77,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 842 365	5 281 818,64	77,2
1	Bieżące	6 837 865	5 277 347,59	77,2
2	Inwestycyjne	4 500	4 471,05	99,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	30 389,24	
Suma bilansowa (III + IV)		6 842 365	5 312 207,88	77,6

Zestawienie nr XII/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. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	13,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	121 300	91 923,30	75,8
Suma bilansowa (I + II)		121 300	91 936,67	75,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	121 300	91 694,91	75,6
1	Bieżące	121 300	91 694,91	75,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	241,76	
Suma bilansowa (III + IV)		121 300	91 936,67	75,8

Zestawienie nr XII/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. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 422,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 309 000	1 909 762,13	82,7
Suma bilansowa (I + II)		2 309 000	1 911 185,05	82,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 309 000	1 908 149,04	82,6
1	Bieżące	2 279 000	1 878 444,54	82,4
2	Inwestycyjne	30 000	29 704,50	99,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 036,01	
Suma bilansowa (III + IV)		2 309 000	1 911 185,05	82,8

Zestawienie nr XII/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. 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	472,70	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	827 100	702 894,85	85,0
Suma bilansowa (I + II)		827 100	703 367,55	85,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	827 100	699 244,20	84,5
1	Bieżące	789 500	665 048,20	84,2
2	Inwestycyjne	37 600	34 196,00	90,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 123,35	
Suma bilansowa (III + IV)		827 100	703 367,55	85,0

Zestawienie nr XII/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	5 746,40	57,5
Suma bilansowa (I + II)		10 000	5 757,89	57,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000	5 757,18	57,6
1	Bieżące	10 000	5 757,18	57,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,71	
Suma bilansowa (III + IV)		10 000	5 757,89	57,6

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

F.1. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 110	14 100,11	99,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	108 780	108 782,33	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	108 780	108 782,33	100,0
C		Przychody ogółem	6 590 100	6 590 118,55	100,0
I		Przychody własne	4 600	4 634,30	100,7
	1	wpływy z działalności	4 600	4 634,30	100,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	6 500 000	6 500 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 480 000	6 480 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	20 000	20 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	85 500	85 484,25	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	6 684 770	6 684 800,77	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 590 100	6 586 601,55	99,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 388 680	4 388 648,46	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 647 800	3 647 781,55	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	66 610	66 605,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	674 270	674 261,91	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 308 645	1 308 021,90	100,0
	1	materiały i paliwa	150 080	150 074,30	100,0
	2	energia	131 765	131 240,44	99,6
	3	remonty	117 040	117 037,79	100,0
	4	usługi pozostałe	909 760	909 669,37	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	892 775	889 931,19	99,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	126 580	128 127,27	101,2
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	126 580	126 574,67	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 590	19 580,03	99,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 483 110	6 478 054,31	99,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			49 390	49 390,00	100,0
	1	środki własne	49 390	49 390,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			72	72,00	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. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	393 373 204	389 230 558,77	98,9	53 281 975	44 268 781,55	83,1	446 655 179	433 499 340,32	97,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 632 116	5 504 202,29	97,7	14 416 396	9 164 910,34	63,6	20 048 512	14 669 112,63	73,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 814 435	4 142 346,97	86,0	10 975 739	9 829 055,73	89,6	15 790 174	13 971 402,70	88,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 187 144	6 746 809,86	93,9	5 681 976	3 933 801,14	69,2	12 869 120	10 680 611,00	83,0
EDUKACJA	234 867 401	233 687 252,18	99,5	14 219 680	13 488 763,00	94,9	249 087 081	247 176 015,18	99,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	87 791 083	87 047 751,96	99,2	3 017 048	2 903 482,16	96,2	90 808 131	89 951 234,12	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 106 198	10 016 744,32	99,1	4 682 136	4 660 502,64	99,5	14 788 334	14 677 246,96	99,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 515 747	8 500 890,91	99,8		0,00	-	8 515 747	8 500 890,91	99,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	433 845	419 727,41	96,7				433 845	419 727,41	96,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 936 707	33 083 334,93	97,5	289 000	288 266,54	99,7	34 225 707	33 371 601,47	97,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	88 528	81 497,94	92,1				88 528	81 497,94	92,1

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	393 373 204	389 230 558,77	98,9	194 232 640	190 983 295,95	98,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 632 116	5 504 202,29	97,7	5 632 116	5 504 202,29	97,7
Drogi i mosty	5 632 116	5 504 202,29	97,7	5 632 116	5 504 202,29	97,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 228 263</i>	<i>5 119 187,46</i>	<i>97,9</i>	<i>5 228 263</i>	<i>5 119 187,46</i>	<i>97,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 964 873	4 855 798,68	97,8	4 964 873	4 855 798,68	97,8
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	113 390	113 388,78	100,0	113 390	113 388,78	100,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>162 853</i>	<i>153 671,57</i>	<i>94,4</i>	<i>162 853</i>	<i>153 671,57</i>	<i>94,4</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	162 853	153 671,57	94,4	162 853	153 671,57	94,4
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>241 000</i>	<i>231 343,26</i>	<i>96,0</i>	<i>241 000</i>	<i>231 343,26</i>	<i>96,0</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 814 435	4 142 346,97	86,0	4 814 435	4 142 346,97	86,0
Gospodarka przestrzenna	190 884	190 874,85	100,0	190 884	190 874,85	100,0
Plany zagospodarowania przestrzennego	190 874	190 872,25	100,0	190 874	190 872,25	100,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	10	2,60	26,0	10	2,60	26,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 001 409	3 409 087,80	85,2	4 001 409	3 409 087,80	85,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 176 765	1 746 596,06	80,2	2 176 765	1 746 596,06	80,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 397 150	1 341 413,67	96,0	1 397 150	1 341 413,67	96,0
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>5 158</i>	<i>4 907,70</i>	<i>95,1</i>	<i>5 158</i>	<i>4 907,70</i>	<i>95,1</i>
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	422 336	316 170,37	74,9	422 336	316 170,37	74,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	30 800	23 627,10	76,7	30 800	23 627,10	76,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	800	800,00	100,0	800	800,00	100,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	30 000	22 827,10	76,1	30 000	22 827,10	76,1
Pozostały zasób komunalny	591 342	518 757,22	87,7	591 342	518 757,22	87,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	48 000	44 975,40	93,7	48 000	44 975,40	93,7
Remonty lokali użytkowych	15 000	11 685,00	77,9	15 000	11 685,00	77,9
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	528 342	462 096,82	87,5	528 342	462 096,82	87,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 187 144	6 746 809,86	93,9	7 187 144	6 746 809,86	93,9
Utrzymanie porządku i czystości	1 451 629	1 342 665,81	92,5	1 451 629	1 342 665,81	92,5
Oczyszczanie miasta	499 479	429 555,46	86,0	499 479	429 555,46	86,0
Zimowe oczyszczanie ulic	422 812	352 903,16	83,5	422 812	352 903,16	83,5
Letnie oczyszczanie ulic	76 667	76 652,30	100,0	76 667	76 652,30	100,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	345 783	342 731,10	99,1	345 783	342 731,10	99,1
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	22 867	22 149,07	96,9	22 867	22 149,07	96,9
Likwidacja dzikich wysypisk	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	63 000	63 000,00	100,0	63 000	63 000,00	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	515 000	485 230,18	94,2	515 000	485 230,18	94,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	697 859	631 583,68	90,5	697 859	631 583,68	90,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	207 080	146 830,53	70,9	207 080	146 830,53	70,9
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	3 321	3 321,00	100,0	3 321	3 321,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
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
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	487 458	481 432,15	98,8	487 458	481 432,15	98,8
Tereny zielone	4 082 167	3 906 138,26	95,7	4 082 167	3 906 138,26	95,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 290 625	1 262 938,20	97,9	1 290 625	1 262 938,20	97,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 558 932	1 523 401,49	97,7	1 558 932	1 523 401,49	97,7
Utrzymanie parków	1 145 411	1 039 776,77	90,8	1 145 411	1 039 776,77	90,8
Utrzymanie lasów	139	139,00	100,0	139	139,00	100,0
Opracowania związane z zielenią	87 060	79 882,80	91,8	87 060	79 882,80	91,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	955 489	866 422,11	90,7	955 489	866 422,11	90,7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	790 023	703 385,50	89,0	790 023	703 385,50	89,0
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	7 670	7 668,83	100,0	7 670	7 668,83	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	5 000	2 572,05	51,4	5 000	2 572,05	51,4
Przedsięwzięcia ekologiczne	152 796	152 795,73	100,0	152 796	152 795,73	100,0
EDUKACJA	234 867 401	233 687 252,18	99,5	55 008 484	54 679 335,22	99,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	227 486 866	226 437 241,26	99,5	53 806 827	53 522 043,80	99,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	61 423 165	61 276 309,43	99,8	20 212 904	20 170 144,15	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 322 026	41 217 928,53	99,7	111 765	111 763,25	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 101 139	20 058 380,90	99,8	20 101 139	20 058 380,90	99,8
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 948 354	2 941 481,05	99,8			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 948 354	2 941 481,05	99,8			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 804 801	1 793 907,48	99,4	244 000	239 387,46	98,1
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 560 801	1 554 520,02	99,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	244 000	239 387,46	98,1	244 000	239 387,46	98,1
Prowadzenie szkół podstawowych	71 194 159	70 976 649,52	99,7	11 309 410	11 305 838,27	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	59 884 749	59 670 811,25	99,6		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 309 410	11 305 838,27	100,0	11 309 410	11 305 838,27	100,0
Prowadzenie gimnazjów	28 351 161	28 225 816,32	99,6	5 470 768	5 464 905,16	99,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 880 393	22 760 911,16	99,5		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	5 470 768	5 464 905,16	99,9	5 470 768	5 464 905,16	99,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	12 086 893	12 002 122,01	99,3	3 868 000	3 837 915,73	99,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 218 893	8 164 206,28	99,3			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 868 000	3 837 915,73	99,2	3 868 000	3 837 915,73	99,2
Prowadzenie szkół zawodowych	37 578	37 102,14	98,7	37 578	37 102,14	98,7
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	37 578	37 102,14	98,7	37 578	37 102,14	98,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 797 003	4 785 726,60	99,8			
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 415 231	13 383 392,01	99,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 043 178	6 020 903,64	99,6	3 856 112	3 848 029,14	99,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 726 694	1 603 742,45	92,9			
Dowożenie uczniów do szkół	839 558	685 693,01	81,7	839 558	685 693,01	81,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	658 756	656 955,12	99,7			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	642 259	639 337,97	99,5	359 000	358 437,12	99,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	21 518 076	21 408 102,51	99,5	7 609 497	7 574 591,62	99,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 908 579	13 833 510,89	99,5			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 609 497	7 574 591,62	99,5	7 609 497	7 574 591,62	99,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 380 535	7 250 010,92	98,2	1 201 657	1 157 291,42	96,3
Zarządzanie finansami oświaty	3 898 066	3 868 272,64	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
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
Zarządzanie finansami oświaty	3 898 066	3 868 272,64	99,2			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	13 231	13 213,37	99,9	13 231	13 213,37	99,9
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	712 255	699 836,12	98,3	144 993	141 255,00	97,4
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	479 489	479 489,00	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	265 498	262 897,27	99,0	150	0,00	0,0
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	94 697	91 868,30	97,0	51 877	49 062,06	94,6
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	555 044	553 816,08	99,8	507 860	507 088,54	99,8
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	714 171	689 676,53	96,6	343 620	338 668,51	98,6
Stypendia za wyniki w nauce	97 000	96 875,00	99,9			
Stypendia socjalne	336 515	334 175,33	99,3	336 515	334 175,33	99,3
Dożywianie uczniów	261 546	243 100,60	92,9			
Wyprawka szkolna	19 110	15 525,60	81,2	7 105	4 493,18	63,2
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	636 209	579 089,17	91,0	130 625	98 703,74	75,6
Programy edukacyjno - oświatowe	1 300	1 264,51	97,3	0	0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	634 909	577 824,66	91,0	130 625	98 703,74	75,6
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	11 875	11 852,44	99,8	9 301	9 300,20	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	87 791 083	87 047 751,96	99,2	68 509 436	67 808 406,10	99,0
Programy zdrowotne	1 764 619	1 760 496,85	99,8	1 764 619	1 760 496,85	99,8
<i>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</i>	130 000	130 000,00	100,0	130 000	130 000,00	100,0
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	1 634 619	1 630 496,85	99,7	1 634 619	1 630 496,85	99,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 634 619	1 630 496,85	99,7	1 634 619	1 630 496,85	99,7
Pomoc społeczna	17 701 263	17 675 209,14	99,9	1 522 191	1 521 072,00	99,9
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	1 876 250	1 874 498,65	99,9	3 250	3 250,00	100,0
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	404 690	398 573,55	98,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	404 690	398 573,55	98,5			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	7 800	7 800,00	100,0			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	9 681 438	9 671 593,43	99,9			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 167 819	1 165 606,55	99,8			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	488 123	486 026,43	99,6			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	1 700 143	1 696 152,45	99,8	1 518 941	1 517 822,00	99,9
Dożywianie	2 375 000	2 374 958,08	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 102 000	1 101 987,58	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 273 000	1 272 970,50	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	68 325 201	67 612 045,97	99,0	65 222 626	64 526 837,25	98,9
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	3 024 852	3 008 106,38	99,4			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	63 234 903	62 899 218,54	99,5	63 234 903	62 899 218,54	99,5
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	1 856 874	1 500 637,51	80,8	1 856 874	1 500 637,51	80,8
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	208 572	204 083,54	97,8	130 849	126 981,20	97,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 106 198	10 016 744,32	99,1	10 106 198	10 016 744,32	99,1
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	3 606 198	3 516 784,32	97,5	3 606 198	3 516 784,32	97,5
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	3 606 198	3 516 784,32	97,5	3 606 198	3 516 784,32	97,5
Działalność kulturalna	6 480 000	6 480 000,00	100,0	6 480 000	6 480 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
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
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 480 000	6 480 000,00	100,0	6 480 000	6 480 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursynowa Niemcewicz w Dzielnicy Ursynów	6 480 000	6 480 000,00	100,0	6 480 000	6 480 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	19 960,00	99,8	20 000	19 960,00	99,8
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 000	19 960,00	99,8	20 000	19 960,00	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 515 747	8 500 890,91	99,8	8 515 747	8 500 890,91	99,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	878 347	871 287,55	99,2	878 347	871 287,55	99,2
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	878 347	871 287,55	99,2	878 347	871 287,55	99,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 637 400	7 629 603,36	99,9	7 637 400	7 629 603,36	99,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	789 224	787 017,65	99,7	789 224	787 017,65	99,7
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 773 176	1 767 585,72	99,7	1 773 176	1 767 585,72	99,7
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	75 000	74 999,99	100,0	75 000	74 999,99	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	433 845	419 727,41	96,7	433 845	419 727,41	96,7
Promocja miasta	421 955	409 270,41	97,0	421 955	409 270,41	97,0
Promocja krajowa	421 955	409 270,41	97,0	421 955	409 270,41	97,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	136 955	133 505,25	97,5	136 955	133 505,25	97,5
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	155 000	146 842,29	94,7	155 000	146 842,29	94,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	130 000	128 922,87	99,2	130 000	128 922,87	99,2
Wspieranie rozwoju gospodarczego	11 890	10 457,00	87,9	11 890	10 457,00	87,9
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	11 890	10 457,00	87,9	11 890	10 457,00	87,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 936 707	33 083 334,93	97,5	33 936 707	33 083 334,93	97,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 022 208	32 202 395,38	97,5	33 022 208	32 202 395,38	97,5
Utrzymanie stanowisk pracy	27 290 481	27 001 810,53	98,9	27 290 481	27 001 810,53	98,9
Fundusz wynagrodzeń	27 067 381	26 800 538,48	99,0	27 067 381	26 800 538,48	99,0
Wydatki na rzecz pracownika	223 100	201 272,05	90,2	223 100	201 272,05	90,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 731 727	5 200 584,85	90,7	5 731 727	5 200 584,85	90,7
Remonty bieżące w budynkach	389 269	361 096,01	92,8	389 269	361 096,01	92,8
Utrzymanie Urzędu	2 862 959	2 621 818,95	91,6	2 862 959	2 621 818,95	91,6
Obsługa informatyczna	512 993	487 881,72	95,1	512 993	487 881,72	95,1
Obsługa teletechniczna	101 950	87 207,78	85,5	101 950	87 207,78	85,5
Obsługa prawna	619 278	549 631,64	88,8	619 278	549 631,64	88,8
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	23 300	16 737,00	71,8	23 300	16 737,00	71,8
Obsługa kancelaryjna	464 000	463 587,88	99,9	464 000	463 587,88	99,9
Obsługa medialna	36 978	19 286,30	52,2	36 978	19 286,30	52,2
Ochrona osób i mienia	721 000	593 337,57	82,3	721 000	593 337,57	82,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	914 499	880 939,55	96,3	914 499	880 939,55	96,3
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	746 130	718 078,60	96,2	746 130	718 078,60	96,2
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	168 369	162 860,95	96,7	168 369	162 860,95	96,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	88 528	81 497,94	92,1	88 528	81 497,94	92,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	5 928	5 927,68	100,0	5 928	5 927,68	100,0
Różne rozliczenia	5 928	5 927,68	100,0	5 928	5 927,68	100,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	82 600	75 570,26	91,5	82 600	75 570,26	91,5
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	82 600	75 570,26	91,5	82 600	75 570,26	91,5

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	53 281 975	44 268 781,55	83,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 416 396	9 164 910,34	63,6
<i>Drogi i mosty</i>	14 416 396	9 164 910,34	63,6
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	222 729	222 728,40	100,0
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	3 183 375	2 247 201,59	70,6
Budowa ul. Rosnowskiego	700 140	150 140,00	21,4
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	112 025	109 110,82	97,4
Budowa ul. Welnianej	7 594	7 593,28	100,0
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	286 832	126 150,00	44,0
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	861 128	858 443,38	99,7
Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	150 000	73 185,00	48,8
Budowa ul. Kurantów	1 981 949	1 959 984,75	98,9
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	6 714 738	3 214 487,12	47,9
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryeńskich do ul. 10 KUD	130 450	130 450,00	100,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	16 851	16 851,00	100,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Gandhi - ul. Ciszewskiego)	48 585	48 585,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 975 739	9 829 055,73	89,6
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	4 361 861	3 323 776,50	76,2
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	4 361 861	3 323 776,50	76,2
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	6 613 878	6 505 279,23	98,4
Nabycie gruntów położonych pomiędzy ulicami: Al. KEN, Iwanowa-Szajnowicza, Dembego, Zaruby	1 105 254	1 105 253,35	100,0
Nabycie nieruchomości przy ul. Płasy, dz. ew nr 2/4 z obręb 1-08-32	5 358 624	5 257 224,00	98,1
Nabycie nieruchomości przy ul. Leśnej	150 000	142 801,88	95,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 681 976	3 933 801,14	69,2
<i>Tereny zielone</i>	2 151 427	1 682 352,91	78,2
Realizacja projektu "Park sportowy "Polanka Raabego"	379 200	85 312,05	22,5
Realizacja projektu "Placyk zabaw na KAZURY- u nas też jest pięknie i wesoło"	144 034	144 022,91	100,0
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	247 850	213 571,69	86,2
Realizacja projektu "Zieleń, wypoczynek i sport na osiedlu"	268 855	268 854,99	100,0
Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADAŚZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar ogólnodzielnicowy	145 000	98 450,00	67,9
Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADAŚZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar Ursynów Wysoki Północny	208 488	115 784,97	55,5
Budowa parku Przy Bażantarni - etap II	758 000	756 356,30	99,8
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	3 530 549	2 251 448,23	63,8
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	1 779 145	1 727 420,30	97,1
Budowa siłowni zewnętrznych	71 342	71 339,28	100,0
Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej z urządzeniami sportowo - rehabilitacyjnymi"	55 500	55 500,00	100,0
Realizacja projektu "Park i miejsce wypoczynku nad Jeziorem Zgorzała"	301 321	71 695,25	23,8
Realizacja projektu "Wybieg dla psów z torem do agility "Dakota"	232 973	225 500,00	96,8
Realizacja projektu "Ursynowskie bulodromy"	58 500	18 100,00	30,9
Realizacja projektu "Siłownia przy Jeziorze Zgorzała"	60 000	5 043,00	8,4
Realizacja projektu "SPACERKIEM WOKÓŁ JEZIORA ZGORZAŁA"	717 718	17 871,90	2,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowych w urzędzenia dla dzieci"	69 050	58 978,50	85,4
Przebudowa rowu J - 3	185 000	0,00	0,0
EDUKACJA	14 219 680	13 488 763,00	94,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>14 219 680</i>	<i>13 488 763,00</i>	<i>94,9</i>
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	750 958	750 957,53	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	111 400	111 266,62	99,9
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	15 000	14 980,00	99,9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	3 600	3 598,00	99,9
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	24 000	23 999,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	76 000	75 333,81	99,1
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	2 790 000	2 650 532,55	95,0
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	104 466	10 565,23	10,1
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 283 przy ul. Puszczyka 6	871 062	870 997,64	100,0
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	350 160	345 500,16	98,7
Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	313 911	313 910,83	100,0
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Specjalnym nr 213, ul. Teligi 1	46 380	45 603,77	98,3
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	2 914 336	2 603 775,62	89,3
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	3 540 000	3 515 729,39	99,3
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	137 830	111 251,50	80,7
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	600 440	480 440,87	80,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	1 182 171	1 181 510,63	99,9
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	274 000	270 842,86	98,8
Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne	17 097	17 097,00	100,0
Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	84 869	84 869,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej im. Samuela Bogumiła Lindego	6 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK "Parasol"	6 000	6 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 017 048	2 903 482,16	96,2
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 017 048</i>	<i>2 903 482,16</i>	<i>96,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	22 300	18 000,00	80,7
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczyłowska	2 984 748	2 880 623,66	96,5
Budowa żłobka przy ul. Kazury	5 000	4 858,50	97,2
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	5 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 682 136	4 660 502,64	99,5
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>4 682 136</i>	<i>4 660 502,64</i>	<i>99,5</i>
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	4 252 986	4 231 352,64	99,5
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	429 150	429 150,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	289 000	288 266,54	99,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>268 951</i>	<i>268 217,54</i>	<i>99,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	168 951	168 218,54	99,6
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	100 000	99 999,00	100,0
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>20 049</i>	<i>20 049,00</i>	<i>100,0</i>
Realizacja projektu "SERCE URSYNOWA - K.E.N. WI-FI"	20 049	20 049,00	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	117 721 077	104 386 140,01	88,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	101 399 974	98 317 096,12	97,0%
	86,14%	94,19%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	42 987 851	41 856 679,21	97,4%
	42,39%	42,57%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000	1 008 115,94	99,8%
	1,00%	1,03%	
Dochody z mienia	50 200 000	49 779 337,88	99,2%
	49,51%	50,63%	
Pozostałe dochody	7 202 123	5 672 963,09	78,8%
	7,10%	5,77%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	16 321 103	6 069 043,89	37,2%
	13,86%	5,81%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	6 580 000	-105 427,98	-
	40,32%	-	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	9 741 103	6 174 471,87	63,4%
	59,68%	101,74%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	117 721 077	104 386 140,01	88,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	101 399 974	98 317 096,12	97,0%
	Struktura	86,14%	94,19%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	101 399 974	98 317 096,12	97,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	42 987 851	41 856 679,21	97,4%
	Struktura	42,39%	42,57%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>41 235 781</u>	<u>40 136 282,86</u>	<u>97,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej ściągłości,			
	- niższych od planowanych wpływów z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskanych w 2016 r.,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- wyższych od planowanych wpływów z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskanych w 2016 r.,			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	27 127 089	25 815 619,76	95,2%
	Przypis		28 172 604,97	
	Ściągłość		91,42%	
	Nadpłaty		61 007,91	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		817 574,48	
	- od osób fizycznych	14 108 692	14 320 663,10	101,5%
	Przypis		18 254 104,62	
	Ściągłość		80,08%	
	Nadpłaty		723 670,94	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		3 624 151,52	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>212 139</u>	<u>166 015,31</u>	<u>78,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. zmiany klasyfikacji gruntów,			
	2. mniejszej liczby podatników (dot. osób fizycznych),			
	3. mniejszej od planowanej ściągłości (dot. osób fizycznych).			
	- od osób prawnych	7 139	7 773,85	108,9%
	Przypis		7 300,21	
	Ściągłość		84,02%	
	Nadpłaty		1 640,31	
	- od osób fizycznych	205 000	158 241,46	77,2%
	Przypis		156 461,88	
	Ściągłość		69,10%	
	Nadpłaty		50 245,24	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>232</u>	<u>177,00</u>	<u>76,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższej od planowanej ściągłości (dot. osób fizycznych).			
	- od osób prawnych	149	151,00	101,3%
	Przypis		151,00	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	83	26,00	31,3%
	Przypis		40,21	
	Ściągłość		39,49%	
	Nadpłaty		10,12	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 539 699</u>	<u>1 546 752,36</u>	<u>100,5%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej. z tego:			
	- od osób prawnych Przypis Ściągłość Nadpłaty	922 703	920 035,13 1 064 310,37 82,25% 44 609,12	99,7%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągłość Nadpłaty	616 996	626 717,23 1 275 399,63 47,24% 24 177,66	101,6%
	Oplata targowa	0	7 451,68	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000	1 008 115,94	99,8%
	Struktura z tego:	1,00%	1,03%	
	Oplaty adiacenckie	60 000	87 304,35	145,5%
	Wydano 29 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej liczby decyzji, 2. wpłat wynikających z decyzji wydanych w 2015 i 2016 r.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	920 811,59	96,9%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	560 000	439 907,88	
	• Inne (place budowy, ogródki gastronomiczne i stanowiska handlowe)	100 000	259 646,04	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	100 000	106 879,79	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	120 000	86 354,00	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	60 000	19 123,88	
	• umieszczenie reklamy	10 000	8 900,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	50 200 000	49 779 337,88	99,2%
	Struktura z tego:	49,51%	50,63%	
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 963 639	39 072 363,80	100,3%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z przekazania w użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych.	0	416 736,54	-
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste 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.	38 940 468	38 655 627,26	99,3%
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	23 171	0,00	0,0%
	z tego:			
	- z tytułu użytkowania gruntu Umowa, na podstawie której wnoszona była zaplanowana opłata została wypowiedziana i obecnie wnoszone są z tego tytułu opłaty z tytułu bezumownego użytkowania tego gruntu.	23 171	0,00	
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	36 361	339 705,12	934,3%
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		286 305,65	
	- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu		53 399,47	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	11 200 000	10 367 268,96	92,6%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - realizacja zgodna z planem, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - w roku 2016 nie udało się wynająć tytułu lokali użytkowych, ile było planowane. Powodem tej sytuacji było m.in.: przeznaczenie części lokali na cele społeczne (pierwotnie były one planowane do wynajmu). Ponadto, mimo ogłoszonych konkursów oraz postępowania pozakonkursowego, nie udało się wynająć lokali przeznaczonych do wynajmu przy ul. Kłobuckiej 14, ul. Karczkowskiej 138 i ul. Strzeleckiego 10B, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszenia zainteresowania wynajmem garaży oraz zawarciem nowych umów na najem dopiero w drugiej połowie 2016 r., 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z nieuregulowania należności w terminie (sprawy sporne, które znajdują się w sądach), 5. w przypadku wpływów z reklamy - z zawarcia nowych umów, 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - na poziom wykonania wpłynęły wpływy z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. z tego:			
	Przypis Ściągłość Nadpłaty		23 547 099,92 40,37% 861 853,79	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy	1 350 000 1 350 000	1 342 820,56 1 342 820,56	99,5%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy	231 000 231 000	114 580,74 114 580,74	49,6%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy	130 000 130 000	69 275,66 69 275,66	53,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy</i>	9 198 000 9 198 000	7 953 333,90 7 953 333,90	86,5%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy</i>	0 0	1 100,00 1 100,00	-
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy</i>	291 000 291 000	886 158,10 886 158,10	304,5%
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	80 000	680 828,05	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	160 000	157 052,98	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	29 000	26 815,89	
	- dzierżawa pozostałych nieruchomości	20 000	19 185,66	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	2 000	2 275,52	
IV	Pozostałe dochody	7 202 123	5 672 963,09	78,8%
	Struktura dochodów z tego:	7,10%	5,77%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>61 315</u>	<u>352 353,06</u>	<u>574,7%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	61 315	352 353,06	574,7%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 476 800</u>	<u>1 673 450,29</u>	<u>113,3%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 386 800	1 492 402,80	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z płatnego pobytu w przedszkolu po godzinie 13.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	90 000	181 047,49	
	z tego:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		115 857,02	
	• zwrot kosztów upomnień		59 991,35	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		5 160,80	
	• opłaty za ksero		38,32	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>720 000</u>	<u>292 526,62</u>	<u>40,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		181 013,31	
	• podatku od środków transportowych		100 153,29	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		6 587,80	
	• opłaty targowe		1 902,49	
	• podatku rolnego		1 583,23	
	• opłaty adiacenckiej		1 286,50	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 500 000</u>	<u>667 517,62</u>	<u>44,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		531 059,77	
	• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej		56 388,49	
	• sprzedaż nieruchomości gruntowych		52 926,77	
	• rat za wykup lokali mieszkalnych		24 634,02	
	• pozostałe		2 508,57	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>782 000</u>	<u>641 044,00</u>	<u>82,0%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		263 878,53	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		112 147,17	
	• zwrot kosztów sądowych		92 471,02	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń (świadczenia z pomocy społecznej podlegających zwrotowi - zasiłki celowe, zasiłki stałe, składki zdrowotne)		50 311,33	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		44 726,49	
	• pozostałe		40 902,16	
	• pozostałe dochody z tytułu rozliczenia mediów, czynszów i innych z lat ubiegłych		36 607,30	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>708 000</u>	<u>289 842,06</u>	<u>40,9%</u>
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-14 455,00</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>1 779 200</u>	<u>1 595 875,94</u>	<u>89,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - w związku z zaleganiem przez najemców lokali mieszkalnych z opłatami za media komunalne i odbiór odpadów oraz z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, kanalizacji,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów - z większej liczby osób korzystających z usług opiekuńczych oraz z pobyty i żywienie.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 403 200	1 183 659,86	84,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	376 000	412 216,08	109,6%
	z tego:			
	<i>Dysponent Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	376 000	412 216,08	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze OPS		354 684,91	
	• odpłatność za pobyt i żywienie DDPS		33 354,75	
	• odpłatność za żywienie podopiecznych OPS		24 176,42	
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>174 808</u>	<u>174 808,50</u>	<u>100,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	174 808	174 808,50	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE		16 321 103	6 069 043,89	37,2%
	Struktura	13,86%	5,81%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		6 580 000	-105 427,98	-
	Struktura	40,32%	-	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	380 000	495 397,95	130,4%
	Struktura dochodów	5,78%	-	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		285 559,19	
	w tym:			
	osoby fizyczne		148 554,07	
	osoby prawne		137 005,12	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2016 r.		209 838,76	
	w tym:			
	osoby fizyczne		209 838,76	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2016 r.		20	
	w tym:			
	osoby fizyczne		20	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²)		8 503	
	w tym:			
	osoby fizyczne		8 503	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 200 000	-600 825,93	-
	Struktura dochodów	94,22%	-	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 200 000	-600 825,93	-
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. ul. Wesoła - brak sprzedaży w związku z problemami związanymi ze stanem prawnym nieruchomości,			
	2. ul. Galopu - przetarg odbył się w dniu 29.10.2016 r. i został zakończony wynikiem negatywnym,			
	3. ul. Trambłanki - przetarg odbył się w dniu 9.06.2016 r. i został zakończony wynikiem negatywnym,			
	4. ul. Boksterska - w związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - nieruchomość nie została przygotowana w 2016 r. do przetargu,			
	5. sprzedaż nieruchomości niezaplanowanych do sprzedaży - przy ul. Sotta Sokoła i ul. Pustuleczki,			
	6. ul. Iwanowa-Szajnowicza/Zaruby - sprzedaż nieruchomości została usunięta z planu w związku z uruchomieniem procedury zamiany gruntów między dzielnicą a deweloperem. W wyniku wzajemnego rozliczenia nastąpiło przeniesienie zobowiązania na należności i uregulowano podatek VAT należny od umowy zamiany,			
	7. na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się także wpływy z tytułu opłat za zwrot nieruchomości wywłaszczonych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	6 200 000	-600 825,93	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	4	4	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Wesoła nr działek 2/65 i 4/23 z obrębów 1-10-29	3 700 000	0,00	
	powierzchnia [m2]	2 480		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Galopu nr działki 16/2 z obrębów 1-08-22	1 400 000	0,00	
	powierzchnia [m2]	1 183		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Trambłanki - nr działki 20/3 z obrębów 1-08-36	800 000	0,00	
	powierzchnia [m2]	1 306		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Boksterska - nr działki 32/2 z obrębów 1-08-15	220 000	0,00	
	powierzchnia [m2]	220		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Pustuleczki - dz.ew.nr 48/2 z obrębów 1-10-76	0	282 800,00	
	powierzchnia [m2]		309	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Sotta Sokoła 119A - dz.ew.nr 18/62 z obrębów 1-11-14	0	19 500,00	
	powierzchnia [m2]		15	
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Sotta-Sokoła 113A - dz.ew.nr 18/97 z obrębów 1-11-14	0	14 300,00	
	powierzchnia [m2]		11	
	adres nieruchomości nr 8			
	ul. Iwanowa-Szajnowicza/Zaruby nr działek 64/1; 64/7; 74/6 i 107/5 z obrębów 1-11-13	0	-2 043 547,01	
	Wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości wywłaszczonych	80 000	1 126 121,08	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	9 741 103	6 174 471,87	63,4%
	Struktura	59,68%	101,74%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	9 741 103	6 174 471,87	63,4%
	Dochody zostały pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na:			
	• Przebudowę ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	1 000 000	1 000 000,00	
	• Nabywanie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	6 714 738	3 214 487,12	
	• Budowę ul. Kurantów	2 026 365	1 959 984,75	
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami inwestycji drogowych. Poziom realizacji dochodów uwarunkowany jest poziomem realizacji zadań inwestycyjnych.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	5 632 116	5 504 202,29	97,7%	
Drogi i mosty - program 2	5 632 116	5 504 202,29	97,7%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 228 263	5 119 187,46	97,9%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 964 873	4 855 798,68	97,8%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	489 570			
- długość ogółem (km)	70			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.) (mosty i wiadukty)	8			
- przejścia podziemne (szt)	5			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg- utwardzonych (m²)	9 509,50	1 120 000	1 108 669,04	99,0%
- bitumicznych (m²)	5 443,60	565 000	562 441,42	99,5%
- z kostki betonowej (m²)	1 754,90	455 000	450 133,33	98,9%
- z płyt betonowych (m²)	261,00	80 000	79 622,82	99,5%
- tłuczniowych (m²)	2 050,00	20 000	16 471,47	82,4%
usuwanie bieżących awarii		1 168 330	1 167 297,84	99,9%
wytyczanie pasów rowerowych		825 000	796 223,27	96,5%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	11 525,00	325 000	324 140,57	99,7%
wymiana krawężników (mb)	1 106,00	285 000	280 567,76	98,4%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		280 000	276 818,33	98,9%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 002,60	230 000	212 319,44	92,3%
budowa i konserwacja progów zwalniających		210 000	205 074,97	97,7%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (schody, przejścia podziemne)		125 153	119 559,70	95,5%
koszty postępowań sądowych		88 920	87 245,00	98,1%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		82 000	81 220,43	99,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		52 000	51 500,00	99,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt)	2,00	50 000	47 736,40	95,5%
remonty zatok parkingowych		45 000	39 165,39	87,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		25 000	20 175,48	80,7%
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego		23 020	23 017,28	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	3 017,30	10 000	5 938,05	59,4%
wypłaty odszkodowań wraz z odsetkami za wypadki na drogach		10 000	5 959,33	59,6%
operaty szacunkowe dotyczące określenia wartości gruntów jakie zostały zajęte pod drogi		10 000	2 720,40	27,2%
opłaty za zajęcie pasa drogowego		450	450,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	113 390	113 388,78	100,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
remont chodnika przy ulicy Karczkowskiej		113 390	113 388,78	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	150 000	150 000,00	100,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	100 000			
- długość ogółem (km)	20			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	703,70	72 000	72 000,00	100,0%
- tłuczniowych (m²)	703,70	72 000	72 000,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii		54 500	54 500,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		20 000	20 000,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	1 776,80	3 500	3 500,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	162 853	153 671,57	94,4%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	162 853	153 671,57	94,4%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	149 778	149 778,00	100,0%
opłaty za energię elektryczną	10 000	818,57	8,2%
remont oświetlenia w przejściu podziemnym	3 075	3 075,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	241 000	231 343,26	96,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	140 900	132 016,26	93,7%
aktualizacja ewidencji dróg	51 000	50 250,00	98,5%
opinie, analizy związane z drogami, weryfikacja projektów planów rozwoju sieci drogowej	49 100	49 077,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 814 435	4 142 346,97	86,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	190 884	190 874,85	100,0%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	190 874	190 872,25	100,0%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zasądzone odszkodowanie w związku z obniżeniem wartości nieruchomości położonej przy ul. Trambłanki/Krasnowolskiej na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Krasnowolskiej			
	190 874	190 872,25	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	10	2,60	26,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów			
	10	2,60	26,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszkańiowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	4 001 409	3 409 087,80	85,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 176 765	1 746 596,06	80,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	422		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	422		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	32 964		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 566 282	1 158 916,56	74,0%
zakup usług pozostałych	264 541	247 249,19	93,5%
- sprzątanie	139 000	134 022,32	96,4%
- kontrole i przeglądy techniczne	34 000	32 169,00	94,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	29 000	26 244,40	90,5%
- montaż ogrodzenia, blokad parkingowych i skrzynek pocztowych	20 000	18 632,65	93,2%
- wykonanie zadania przy klatkach	16 000	14 760,00	92,3%
- dozór mienia	14 550	11 120,00	76,4%
- rozliczenie kosztów CO i wody	9 000	8 182,98	90,9%
- inne - m.in. montaż podzielników ciepła, wykonanie zdjęć termowizyjnych	2 991	2 117,84	70,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	119 806	119 608,25	99,8%
obsługa finansowo-księgowa, administracyjna, archiwizacja	99 643	96 885,48	97,2%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (altana śmietnikowa, nawierzchnia placu zabaw)	56 816	55 751,10	98,1%
ekspertyzy stanu technicznego lokali i budynków	30 718	30 717,50	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111	27 959	27 958,38	100,0%
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Polaka 7	11 000	9 509,60	86,5%
<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 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 397 150	1 341 413,67	96,0%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	17		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	506		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	800 000	798 057,15	99,8%
- remont 17 szt. pustostanów	800 000	798 057,15	99,8%
konserwacje	340 000	315 618,46	92,8%
materiały do konserwacji	141 184	129 467,35	91,7%
awarie	46 126	32 889,71	71,3%
nadzór budowlany	44 840	44 840,00	100,0%
dokumentacja techniczna	25 000	20 541,00	82,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	5 158	4 907,70	95,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przy ul. Fosa 36 oraz Albatrosów 7 do podjęcia decyzji o dalszym ich przeznaczeniu	5 158	4 907,70	95,1%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	422 336	316 170,37	74,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	422 336	316 170,37	74,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	310 598	222 776,01	71,7%
- na rzecz osób prawnych	245 662	190 776,01	77,7%
- na rzecz osób fizycznych	64 936	32 000,00	49,3%
koszty postępowania sądowego	68 000	49 657,78	73,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	24 732	24 732,00	100,0%
odsetki ustawowe za niedostarczenie lokalu socjalnego	19 006	19 004,58	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	30 800	23 627,10	76,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	800	800,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wyceny lokali mieszkalnych	800	800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 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	30 000	22 827,10	76,1%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000	20 627,10	82,5%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	2 200,00	44,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	591 342	518 757,22	87,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	48 000	44 975,40	93,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	111		
z tego garaże	92		
Rodzaj lokali użytkowych (garaże, handlowe, usługowe, użyteczności publicznej)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> utworzenie miejsca aktywności lokalnej (MAL) przy ul. Kłobuckiej 14	40 000	37 232,17	93,1%
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Samsonowskiej 1	8 000	7 743,23	96,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	15 000	11 685,00	77,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> naprawa uszkodzonego dachu w pawilonie handlowym przy ul. Strzeleckiego 10B	15 000	11 685,00	77,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	528 342	462 096,82	87,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	463 342	412 814,78	89,1%
aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych, wysyłka decyzji, analiza operatów	151 730	139 858,11	92,2%
opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w rejonie ul. Żołny, Perkalowej, Rolnej	150 500	149 812,70	99,5%
podatek od nieruchomości	67 089	67 089,00	100,0%
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	51 090	19 474,25	38,1%
koszty postępowań sądowych	39 433	36 543,82	92,7%
opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, opłaty notarialne	3 500	36,90	1,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	65 000	49 282,04	75,8%
weryfikacja operatów szacunkowych	47 083	38 868,00	82,6%
koszty postępowań sądowych	17 917	10 414,04	58,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 187 144	6 746 809,86	93,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 451 629	1 342 665,81	92,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	499 479	429 555,46	86,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	422 812	352 903,16	83,5%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	400		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne posypywanie solą	240 212	192 787,13	80,3%
odśnieżanie chodników	140 100	126 769,40	90,5%
sprzątanie jezdni i chodników po akcji zimowej	30 000	29 257,93	97,5%
plużenie	12 500	4 088,70	32,7%
Letnie oczyszczanie ulic	76 667	76 652,30	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	220		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	44 217	44 202,30	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	32 450	32 450,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	500	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	345 783	342 731,10	99,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	52		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> opróżnianie koszy ulicznych	300 782	298 665,90	99,3%
zakup koszy na śmieci	45 001	44 065,20	97,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	22 867	22 149,07	96,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	5		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	7		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	22 867	22 149,07	96,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
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 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	63 000	63 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90008			
<u>Kalkulacja:</u> wykonane opracowania - charakterystyka siedliska przyrodniczego - Park Przy Bażantarni i teren przy Gandhi	63 000	63 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	515 000	485 230,18	94,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	2 000		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	194 240	194 240,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	6 514		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	120		
- kastracja -	50		
- odrobaczenie -	6		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	4		
- szczepienia -	30		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
prowadzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt	280 952	266 004,50	94,7%
czyszczenie skrzynek lęgowych, zakup ziarna dla ptaków	39 808	24 985,68	62,8%
<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 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	697 859	631 583,68	90,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	207 080	146 830,53	70,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	4		
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	2		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	6		
<u>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnice</u>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	96 500	89 518,76	92,8%
zużycie energii	61 500	29 357,51	47,7%
badania wody	5 000	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000	721,00	36,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u>	10,3		
<u>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</u>	5		
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i bieżące utrzymanie lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	31 080	24 992,64	80,4%
opłata za energię elektryczną	10 000	1 691,62	16,9%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000	549,00	54,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	3 321	3 321,00	100,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej			
	3 321	3 321,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	487 458	481 432,15	98,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia terenów zmeliorowanych (km²)</i> 3,6			
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i> 447 506			
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i> 19			
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i> 24			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja urządzeń wodnych (Kanał Grabowski, Kanał Imieliński, Kanał Bokserki, Kanał Jezioraki, Kolektor B-2, Kolektor B-4)			
	239 786	236 761,26	98,7%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (zabiegi konserwacyjne na zbiornikach wodnych; konserwacja rowów melioracyjnych)	139 143	137 642,28	98,9%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych, remonty, naprawy urządzeń wodnych, dokumentacja projektowa	86 576	85 075,73	98,3%
konserwacja przepompowni	21 501	21 500,88	100,0%
zajęcie pasa drogowego	272	272,00	100,0%
opłata sądowa	180	180,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	4 082 167	3 906 138,26	95,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 290 625	1 262 938,20	97,9%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i> 82			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i> sprzątanie pasów zieleni			
	598 780	598 780,00	100,0%
obsadzenie donic roślinami jednorocznymi, konstrukcje kwiatowe - obsadzenia i pielęgnacja , łąki kwietne	199 745	194 736,57	97,5%
koszenie	160 000	158 520,00	99,1%
pielęgnacja i wycinka drzewostanu	150 000	135 000,00	90,0%
pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów	52 000	51 500,00	99,0%
wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów	50 000	49 680,00	99,4%
zimowe utrzymanie ciągów pieszych	40 000	35 334,80	88,3%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	39 845	39 132,40	98,2%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	255	254,43	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 558 932	1 523 401,49	97,7%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i> 37			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja nasadzeń w pasach drogowych, kompleksowa pielęgnacja drzew, podlewanie, korowanie, cięcie krzewów, pielienie, nawożenie, jesienne i wiosenne grabienie liści			
	681 732	680 550,00	99,8%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	450 000	426 250,00	94,7%
nasadzenia drzew i krzewów	177 000	173 993,99	98,3%
koszenie trawy w pasie drogowym	135 200	134 245,00	99,3%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej	70 000	65 684,50	93,8%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	45 000	42 678,00	94,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 145 411	1 039 776,77	90,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i> 5			
<i>powierzchnia parków (ha)</i> 24			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie parków	344 456	326 950,74	94,9%
utrzymanie fontanny, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, zakup donic, podlewanie, gospodarka drzewostanem, nawożenie, wiosenne wygrabienie liści	297 031	293 005,00	98,6%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	235 000	224 772,52	95,6%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	150 000	79 294,51	52,9%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	83 969	83 799,00	99,8%
zakup koszy i ławek parkowych	34 955	31 955,00	91,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	139	139,00	100,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 02095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek leśny	139	139,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	87 060	79 882,80	91,8%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
inwentaryzacja dendrologiczna i przyrodnicza	62 460	55 282,80	88,5%
ekspertyzy dendrologiczne	24 600	24 600,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	955 489	866 422,11	90,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	790 023	703 385,50	89,0%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	17		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	16		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	526 663	455 625,66	86,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace porządkowe, prace ogrodnicze	185 866	176 303,24	94,9%
konserwacja urządzeń zabawowych	122 687	122 446,32	99,8%
naprawy urządzeń zabawowych	90 000	35 977,50	40,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	60 000	57 129,84	95,2%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 4 razy)	43 980	43 977,00	100,0%
dozór placu zabaw przy ul. Telekiego	18 000	15 115,80	84,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	4 000	3 560,00	89,0%
zakup energii	2 130	1 115,96	52,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	246 160	234 506,59	95,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty placów zabaw	246 160	234 506,59	95,3%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	17 200	13 253,25	77,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie siłowni plenerowych	17 200	13 253,25	77,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	7 670	7 668,83	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	7 670	7 668,83	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 000	2 572,05	51,4%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	2 572,05	51,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	152 796	152 795,73	100,0%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	152 796	152 795,73	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	113 715	113 715,00	100,0%
<i>Festyn "Ursynowskie Kwiaty", Piknik "Ursynów dobry dla zwierząt", Konkurs "Ursynowska Ekoliga"</i>			
projekt edukacyjny - Budki dla ptaków	24 725	24 725,00	100,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	14 356	14 355,73	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	234 867 401	233 687 252,18	99,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	227 486 866	226 437 241,26	99,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	61 423 165	61 276 309,43	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 322 026	41 217 928,53	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	3 802		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	350,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	442,0		
wynagrodzenia i pochodne	36 197 617	36 197 587,06	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 445 483	28 445 476,49	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 126 478	2 126 465,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 625 656	5 625 644,89	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 566 146	1 566 146,00	100,0%
Zakup energii	1 435 879	1 362 441,44	94,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	886 723	885 501,13	99,9%
Zakup usług pozostałych	439 047	436 155,78	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	149 040	148 789,95	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 553	121 525,00	96,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 264	106 556,00	98,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 823	103 814,93	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 650	52 326,17	82,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 088	48 428,28	98,7%
Zakup usług zdrowotnych	48 440	44 258,00	91,4%
Szkolenia pracowników	13 450	12 714,50	94,5%
Zakup środków żywności	12 922	10 921,56	84,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 619	8 999,48	93,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	111 765	111 763,25	100,0%
Ekspertyzy dotyczące stanu technicznego budynków przedszkoli i opłaty za czynności kontrolne Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 101 139	20 058 380,90	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	70		
- liczba uczniów	2 217		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 948 354	2 941 481,05	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 948 354	2 941 481,05	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	43		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 742 888	2 736 419,89	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176 489	2 170 298,21	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 705	142 704,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	423 694	423 417,17	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 725	99 725,00	100,0%
Zakup energii	29 614	29 611,47	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 549	24 547,76	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 511	19 509,28	100,0%
Zakup usług pozostałych	19 439	19 436,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 448	4 448,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 930	2 655,00	90,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280	2 280,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 878,65	93,9%
Szkolenia pracowników	970	970,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 804 801	1 793 907,48	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 560 801	1 554 520,02	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 7 - liczba uczniów 329 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 23,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 11,3			
wynagrodzenia i pochodne	1 398 035	1 395 011,53	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 750	1 151 746,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 549	24 545,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	221 736	218 719,45	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 295	74 295,00	100,0%
Zakup energii	45 000	45 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 622	19 602,28	95,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 993	16 785,21	88,4%
Zakup usług pozostałych	2 300	2 300,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	860	830,00	96,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	696	696,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	244 000	239 387,46	98,1%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 95			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	71 194 159	70 976 649,52	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	59 884 749	59 670 811,25	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 15 - liczba uczniów 8 728 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 732,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 264,1			
wynagrodzenia i pochodne	52 510 222	52 508 317,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 960 406	40 959 606,45	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 268 752	3 268 744,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 281 064	8 279 966,58	100,0%
Zakup energii	2 517 997	2 387 993,25	94,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 268 541	2 268 541,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 041 366	1 017 849,87	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	586 736	586 394,16	99,9%
Zakup usług pozostałych	467 053	446 997,99	95,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139 757	137 897,00	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 486	100 044,89	89,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 620	63 454,61	92,5%
Zakup usług zdrowotnych	65 169	54 286,46	83,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 200	44 663,00	90,8%
Zakup środków żywności	25 940	25 940,00	100,0%
Szkolenia pracowników	18 648	16 909,00	90,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 410	11 141,12	97,6%
Różne opłaty i składki	2 604	381,00	14,6%
W ramach wydatków realizacja projektu "Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 96 w pomoce dydaktyczne" oraz "Szkolna Akademia Przyrody".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 309 410	11 305 838,27	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	2 275		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	28 351 161	28 225 816,32	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 880 393	22 760 911,16	99,5%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 784		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	242,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	70,3		
wynagrodzenia i pochodne	19 859 108	19 859 098,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 570 574	15 570 571,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 177 904	1 177 901,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 110 630	3 110 625,84	100,0%
Zakup energii	1 262 471	1 185 174,90	93,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790 930	790 930,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	409 245	391 115,37	95,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 566	181 511,83	100,0%
Zakup usług pozostałych	124 868	114 222,64	91,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	122 650	122 344,06	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 112	55 032,00	98,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 255	26 986,46	92,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500	18 025,00	92,4%
Zakup usług zdrowotnych	18 740	12 313,00	65,7%
Szkolenia pracowników	5 948	4 157,60	69,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn.zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	5 470 768	5 464 905,16	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 022		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	12 086 893	12 002 122,01	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 218 893	8 164 206,28	99,3%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	920		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	82,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,2		
wynagrodzenia i pochodne	6 911 960	6 911 056,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 386 907	5 386 906,01	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	438 100	438 098,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 086 953	1 086 051,21	99,9%
Zakup energii	722 645	692 633,52	95,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 580	290 580,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 535	91 114,27	87,2%
Zakup usług pozostałych	54 673	51 785,27	94,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 270	31 267,50	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 930	28 531,92	98,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 300	17 089,76	80,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 420	20 088,00	98,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 400	17 343,00	89,4%
Zakup usług zdrowotnych	8 560	8 370,00	97,8%
Szkolenia pracowników	2 620	2 360,00	90,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 986,88	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 868 000	3 837 915,73	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 082		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	37 578	37 102,14	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	37 578	37 102,14	98,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	14		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 797 003	4 785 726,60	99,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 103 065	4 099 129,02	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232 418	3 232 417,42	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	236 263	236 261,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 500	9 620,00	91,6%
- pochodne od wynagrodzeń	623 884	620 829,69	99,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336 000	336 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 066	157 066,00	100,0%
Zakup energii	39 853	39 569,75	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 715	38 285,92	98,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000	36 983,97	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 500	34 967,00	98,5%
Zakup usług pozostałych	22 383	22 356,51	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 483	8 926,00	77,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800	7 569,23	86,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 720	2 210,00	59,4%
Szkolenia pracowników	1 470	1 330,00	90,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	888	888,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	445,20	74,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	460	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	13 415 231	13 383 392,01	99,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	188,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,7		
wynagrodzenia i pochodne	12 114 181	12 113 203,59	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 516 284	9 516 276,41	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	690 865	690 855,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 907 032	1 906 071,91	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646 153	646 153,00	100,0%
Zakup energii	469 538	442 895,82	94,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	113 039	112 677,92	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 673	26 841,00	93,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 560	21 491,63	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	16 987	15 890,05	93,5%
Szkolenia pracowników	5 100	4 239,00	83,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach wydatków realizacja projektu "Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 96 w pomoce dydaktyczne"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 043 178	6 020 903,64	99,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> 1. Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	2 187 066	2 172 874,50	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w gimnazjach remonty w przedszkolach specjalnych remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	798 834 654 367 423 632 206 953 49 240 19 520 13 000 11 500 5 000 4 000 1 020	794 366,39 651 798,00 423 630,90 202 281,39 49 118,00 18 367,76 11 948,52 11 496,38 5 000,00 3 847,16 1 020,00	99,4% 99,6% 100,0% 97,7% 99,8% 94,1% 91,9% 100,0% 100,0% 96,2% 100,0%
<u>Dysponent:</u> 2. Wydział Infrastruktury	3 856 112	3 848 029,14	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w gimnazjach remonty w liceach ogólnokształcących	2 210 703 940 253 443 103 262 053	2 208 834,00 934 400,65 443 103,00 261 691,49	99,9% 99,4% 100,0% 99,9%
W ramach wydatków realizacja projektu "Boisko szkolne przy SP nr 303 ul. Koncertowa".			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 726 694	1 603 742,45	92,9%
<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 zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	1 532 842 193 852	1 417 104,41 186 638,04	92,4% 96,3%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	839 558	685 693,01	81,7%
<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	125		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	658 756	656 955,12	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	14,0		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	592 255 472 168 31 695 88 392	590 965,51 471 574,10 31 694,17 87 697,24	99,8% 99,9% 100,0% 99,2%
Zakup energii Zakup usług pozostałych Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Szkolenia pracowników	18 400 17 700 16 441 12 600 960 400	17 896,65 17 699,96 16 441,00 12 600,00 960,00 392,00	97,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	642 259	639 337,97	99,5%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	283 259	280 900,85	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	96		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,3		
wynagrodzenia i pochodne	243 150	240 833,54	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	198 620	197 622,69	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 218	5 216,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	39 312	37 994,46	96,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 580	15 573,34	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 408	13 401,39	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 429	9 429,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 692	1 663,58	98,3%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	359 000	358 437,12	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	90		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	359 000	358 437,12	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
3. 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	21 518 076	21 408 102,51	99,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 908 579	13 833 510,89	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 812 729	2 804 448,66	99,7%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 455 407	2 455 396,43	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 419	2 022 415,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 660	39 656,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	393 328	393 324,15	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	101 390	100 931,50	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	79 000	77 940,55	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 529	69 529,00	100,0%
Zakup energii	67 416	63 687,99	94,5%
Zakup usług pozostałych	30 650	29 571,38	96,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 197	6 071,00	98,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	180,81	9,0%
Szkolenia pracowników	1 140	1 140,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	11 095 850	11 029 062,23	99,4%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 261 323	10 261 122,86	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 442 967	8 442 958,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 042	228 037,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 590 314	1 590 126,32	100,0%
Zakup energii	259 154	254 802,38	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 487	251 487,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	137 831	102 788,08	74,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	82 750	81 560,05	98,6%
Zakup usług pozostałych	61 541	59 515,86	96,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 444	15 106,00	39,3%
Szkolenia pracowników	3 320	2 680,00	80,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 609 497	7 574 591,62	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 380 535	7 250 010,92	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 898 066	3 868 272,64	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	38,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 640 030	3 630 177,60	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835 454	2 829 832,64	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	208 628	208 627,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	51 372	51 372,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	544 576	540 345,09	99,2%
Zakup usług pozostałych	78 100	61 334,50	78,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 293	58 221,63	99,9%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 486	42 486,00	100,0%
Szkolenia pracowników	37 500	35 892,30	95,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500	26 431,00	96,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 000	8 980,55	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 487	3 448,68	98,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 270	1 170,00	92,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	130,38	32,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	13 231	13 213,37	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			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	12 231	12 214,72	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 160	12 160,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	71	54,72	77,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	998,65	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	712 255	699 836,12	98,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	567 262	558 581,12	98,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	144 993	141 255,00	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	479 489	479 489,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	467 536	467 536,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	905		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	11 953	11 953,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	9		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	265 498	262 897,27	99,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	150	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	265 348	262 897,27	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	94 697	91 868,30	97,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	42 820	42 806,24	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 360	3 349,92	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	560	549,92	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 780	13 780,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 070	13 068,28	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 760	7 759,86	100,0%
Nagrody konkursowe	4 850	4 848,18	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	51 877	49 062,06	94,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody konkursowe	25 700	25 626,46	99,7%
Zakup usług pozostałych	23 248	21 725,60	93,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 929	1 710,00	58,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 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	555 044	553 816,08	99,8%
<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 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	47 184	46 727,54	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	16 868	16 864,55	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 850	16 847,49	100,0%
Zakup środków żywności	13 466	13 015,50	96,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	507 860	507 088,54	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	387 630	387 629,54	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	386 150	386 150,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 480	1 479,54	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	120 230	119 459,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	714 171	689 676,53	96,6%
Stypendia za wyniki w nauce	97 000	96 875,00	99,9%
<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	97 000	96 875,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Stypendia socjalne	336 515	334 175,33	99,3%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	322 928	321 175,33	99,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	13 587	13 000,00	95,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dożywianie uczniów	261 546	243 100,60	92,9%
<i>Cel: zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	171 830	156 497,90	91,1%
Stypendia dla uczniów	89 716	86 602,70	96,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn.zm.)			
Wyprawa szkolna	19 110	15 525,60	81,2%
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	12 005	11 032,42	91,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	12 005	11 032,42	91,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	7 105	4 493,18	63,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	7 105	4 493,18	63,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	636 209	579 089,17	91,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 300	1 264,51	97,3%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Realizacja projektu "Wybitni Polacy w Paryżu XIX wieku".			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 000	964,51	96,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 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	634 909	577 824,66	91,0%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	504 284	479 120,92	95,0%
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:	265 443	250 413,05	94,3%
- "Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93"		132 274,64	
- "Osiąganie europejskich standardów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły i uatrakcyjnianie jej wizerunku na rynku edukacyjnym"		49 573,77	
- "Miejsce gdzie żyjemy"		43 933,59	
- "Reduce, Reuse, Recycle (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)"		24 631,05	
oraz realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.:	92 871	84 922,75	91,4%
- "Muzyczne i językowe wędrowki przedszkolaków po Europie"		56 761,29	
- "Eurobelfer na start – Ubocze otwarte na świat",		28 161,46	
i realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej	145 970	143 785,12	98,5%
Uczenie się przez całe życie - Comenius pn. "Podnoszenie kwalifikacji pracowników"			
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>	130 625	98 703,74	75,6%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.:"Mali Aktywni"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	11 875	11 852,44	99,8%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	9 301	9 300,20	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 301	9 300,20	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Koszty postępowania sądowego dotyczącego zamówień publicznych z zakresu dowożenia uczniów.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	2 574	2 552,24	99,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 574	2 552,24	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151	2 151,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	423	401,24	94,9%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus ".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	87 791 083	87 047 751,96	99,2%
Programy zdrowotne - program 1	1 764 619	1 760 496,85	99,8%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	130 000	130 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych związanych z używaniem narkotyków i innych środków psychoaktywnych poprzez realizację programów: edukacyjnych na temat szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z eksperymentowania i używania substancji psychoaktywnych (m.in. narkotyków i dopalaczy), programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, ich rodzin i środowiska szkolnego			
100 000	100 000,00	100,0%	
program profilaktyczny dla uczniów ursynowskich szkół gimnazjalnych pn.: "STOP cyberprzemocy i innym zjawiskom związanym z narkotykami" - 1 program, 594 osoby			
30 000	30 000,00	100,0%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXI/531/2015 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 634 619	1 630 496,85	99,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 634 619	1 630 496,85	99,7%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie występowania uzależnień, nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz negatywnych skutków społecznych będących konsekwencją tych zjawisk np. poprzez zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego, prowadzenie działalności klubowej obejmującej aktywizację i integrację środowisk abstynenckich i osób bliskich, programy w zakresie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód z tego wynikających			
1 155 000	1 154 910,00	100,0%	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny			
279 802	278 531,59	99,5%	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
91 750	91 750,00	100,0%	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne: grupa wsparcia dla osób dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych; przeprowadzenie w punktach sprzedaży alkoholu oraz w lokalach gastronomicznych na terenie Dzielnicy Ursynów badań "Tajemniczy klient" dotyczących działań odnoszących się do sprzedawców napojów alkoholowych; realizacja autorskiego programu pn. "METRO uczy, wychowuje, integruje" skierowanego do dzieci, podopiecznych trzech ursynowskich placówek wsparcia dziennego oraz ich rodziców i opiekunów. Razem - 3 programy; 872 osoby z rodzin dysfunkcyjnych.			
90 628	88 370,00	97,5%	
wynagrodzenia biegłych sądowych			
14 663	14 662,94	100,0%	
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
2 776	2 272,32	81,9%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn.zm) 2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	17 701 263	17 675 209,14	99,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 876 250	1 874 498,65	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne			
1 800 000	1 799 995,65	100,0%	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
1 800 000	1 799 995,65	100,0%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
1 800 000	1 799 995,65	100,0%	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług opiekuńczych (pielęgniacyjnych, rehabilitacyjnych) 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			
1 800 000	1 799 995,65	100,0%	
zadania zlecone			
76 250	74 503,00	97,7%	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
73 000	71 253,00	97,6%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób			
73 000	71 253,00	97,6%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	1 854	1 854,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	1 854	1 854,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> 3: Wydział Zasadów Lokalowych	1 396	1 396,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	1 396	1 396,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	404 690	398 573,55	98,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	404 690	398 573,55	98,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	378 640	373 750,77	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	249 065	249 003,26	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	192 902	192 901,50	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 463	15 462,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40 700	40 639,46	99,9%
inne wydatki	129 575	124 747,51	96,3%
zakup usług pozostałych	85 000	84 915,49	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	22 510	22 510,00	100,0%
zakup energii	10 000	8 325,77	83,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	4 003,83	61,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465	3 465,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 000	1 504,00	75,2%
różne opłaty i składki	100	23,42	23,4%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500	3 810,24	84,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	6		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	196		
- 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		
3. Organizacja Targów Pracy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	21 550	21 012,54	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> warsztaty i mentoring	16 200	15 700,00	96,9%
ogłoszenia w mediach	3 000	2 999,99	100,0%
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	1 400	1 362,55	97,3%
zakup artykułów spożywczych	950	950,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn.zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	7 800	7 800,00	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 - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	7 800	7 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 681 438	9 671 593,43	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. J. Cybisa 7 wraz z filią przy ul. J. Cybisa 6.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.997 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2.287 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	80,72		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	57,04		
wynagrodzenia i pochodne	8 391 477	8 384 690,52	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 612 184	6 612 184,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 543	491 542,54	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 750	6 750,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 281 000	1 274 213,98	99,5%
inne wydatki:	1 289 961	1 286 902,91	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	310 295	310 289,17	100,0%
zakup usług pozostałych	276 100	276 046,37	100,0%
zakup usług remontowych	200 716	200 711,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 834	112 834,00	100,0%
zakup energii	88 000	87 959,02	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 864	73 863,72	100,0%
szkolenia pracowników	73 000	72 998,80	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	50 000	49 129,73	98,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	36 368,47	98,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000	22 101,02	96,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 390	17 327,00	99,6%
różne opłaty i składki	10 193	9 706,95	95,2%
podatek od nieruchomości	6 085	6 084,36	100,0%
świadczenia społeczne	4 744	4 743,30	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240	3 240,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę: 4.814,30 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	4 815	4 814,30	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 167 819	1 165 606,55	99,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	711 339	710 610,14	99,9%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. J. Cybisa 7 dla osób starszych zapewniający dzienną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 480,44		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,5		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	711 339	710 610,14	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	558 040	557 452,94	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	436 199	436 199,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 501	34 500,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	84 140	83 553,34	99,3%
inne wydatki:	153 299	153 157,20	99,9%
zakup usług pozostałych	74 400	74 376,73	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	38 350	38 350,00	100,0%
zakup energii	18 000	17 937,25	99,7%
zakup usług remontowych	10 000	9 992,00	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293	7 293,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 000	1 998,00	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 936	1 890,22	97,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	1 080,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	240	240,00	100,0%
zadania zlecone	456 480	454 996,41	99,7%
Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający dzienny pobyt.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 263,88		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,8		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	456 480	454 996,41	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	329 601	328 867,50	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	262 112	262 111,76	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 796	17 795,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	49 693	48 960,04	98,5%
inne wydatki:	126 879	126 128,91	99,4%
zakup usług pozostałych	43 400	43 147,00	99,4%
zakup energii	20 000	19 572,25	97,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 278	17 277,12	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	15 580	15 578,62	100,0%
zakup usług remontowych	11 526	11 518,08	99,9%
podatek od nieruchomości	9 151	9 133,54	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 794	5 794,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 050	2 050,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	1 858,30	97,8%
wyjazdy służbowe krajowe	200	200,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	488 123	486 026,43	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	311 523	309 852,45	99,5%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	311 523	309 852,45	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne	289 680	289 428,22	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	226 483	226 466,65	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 562	17 561,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	45 635	45 400,17	99,5%
inne wydatki:	21 843	20 424,23	93,5%
zakup materiałów i wyposażenia	4 696	4 696,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376,00	100,0%
zakup usług pozostałych	4 000	3 484,28	87,1%
wyjazdy służbowe krajowe	3 640	3 640,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 831	2 831,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 000	1 185,00	59,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	211,95	70,7%
2. Rodziny wspierające	2 200	2 128,38	96,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot wydatków związanych z udzieleniem pomocy na rzecz dziecka w rodzinie wspieranej	2 200	2 128,38	96,7%
3. Usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi	174 400	174 045,60	99,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u> specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym z autyzmem	174 400	174 045,60	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 700 143	1 696 152,45	99,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 518 941	1 517 822,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, kierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ursynowskich rodzin, osób niepełnosprawnych i młodzieży, programów na rzecz aktywizacji, integracji i wzmacniania więzi międzypokoleniowych, zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i rodziców, programów mających na celu aktywizację integrację oraz zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych.	1 302 000	1 302 000,00	100,0%
"Autorski program edukacji i superwizji prawnej oraz doskonalenia procedur w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ursynów"; "Konwersacje w języku angielskim z native speakers"; "ZUMBA integruje, Zumba ciało kształtuje-bezplatne zajęcia dla wszystkich z równoczesnymi zajęciami dla dzieci" ; Zajęcia aktywizacyjno-motywacyjne w zakresie wizażu dla kobiet mieszkank Ursynowa powyżej 60 roku życia pn.: "Piękna Jesień oraz dla kobiet doświadczających przemocy lub zagrożonych przemocą domową i wykluczonych społecznie pn.: "Otwórz oczy" - łącznie 4 programy; 2.712 osób	122 536	122 047,00	99,6%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - rodzinne pikniki integracyjne: "V Piknik Bezpieczeństwa na Ursynowie"; Piknik rodzinny pn.: "Odczarowanie Hospicjum"; Koncert pieśni i świadectw Powstania Warszawskiego pn.: "Czas bohaterów"; Spotkania sąsiedzkie na Zielonym Ursynowie - łącznie: 4 programy; 1.057 uczestników	37 400	37 400,00	100,0%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt Bożego Narodzenia dla 200 mieszkańców Ursynowa zagrożonych wykluczeniem społecznym	29 805	29 805,00	100,0%
prowadzenie grup wsparcia - 65 osób	27 200	26 570,00	97,7%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	181 202	178 330,45	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> programy integracyjne i wspierające podopiecznych Ośrodka - m.in. Wczasy w ogrodzie; Bezpieczny senior - teleopieka na Ursynowie dla podopiecznych i pracowników socjalnych Ośrodka; "Bardziej Profesjonalni" skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin; Wsparcie środowiskowe dla osób z trudnościami i problemami sfery psychicznej; Dzień wolontariusza i spotkania z wolontariuszami; Spotkania z językiem polskim; Spotkanie ze sztuką i historią polski, Razem łatwiej - Razem 11	156 695	156 036,10	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
programów dla 984 osób prowadzenie grup wsparcia - projekty: Razem łatwiej - grupa wsparcia dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w wieku 3-16 lat, MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 62 osoby ubezpieczenie wolontariuszy organizacja spotkań okolicznościowych z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższych w Środowiskowym Domu Samopomocy - 40 osób obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy	13 000 5 007 4 500 2 000	12 931,46 3 360,44 4 059,13 1 943,32	99,5% 67,1% 90,2% 97,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	2 375 000	2 374 958,08	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 102 000	1 101 987,58	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,11%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 102 000	1 101 987,58	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	145 9,01 173 108 169 163 6,09 109	226 038 226 038,00 108 169,00	100,0% 100,0%
zasiłki celowe na zakup żywności	767 793	767 780,58	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 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	1 273 000	1 272 970,50	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:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 273 000	1 272 970,50	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	110 8,99 246 170 910 184 5,80 160	243 186 243 186,00 170 910,00	100,0% 100,0%
zasiłki celowe na zakup żywności	858 904	858 874,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	68 325 201	67 612 045,97	99,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 024 852	3 008 106,38	99,4%
<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	3 024 852	3 008 106,38	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 142 450	2 142 425,38	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe : - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 466,77 zł, liczba świadczeń - 1.801, liczba świadczeniobiorców - 572 osoby - środki czystości i higieniczne - średnia wartość zasiłku - 135,86 zł, liczba świadczeń - 1.531, liczba świadczeniobiorców - 802 osoby - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 202,74 zł, liczba świadczeń - 1.018, liczba świadczeniobiorców - 597 osób - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 175,34 zł, liczba świadczeń -1.118, liczba świadczeniobiorców - 568 osób - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 191,06 zł, liczba świadczeń - 876, liczba świadczeniobiorców - 443 osoby - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 371,55 zł, liczba świadczeń - 367, liczba świadczeniobiorców - 256 osób - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 486,30 zł, liczba świadczeń - 103, liczba	1 918 822 840 651 208 004 206 391 196 030 167 373 136 358 50 089	1 918 802,28 840 651,00 208 004,00 206 391,00 196 030,00 167 373,00 136 358,00 50 089,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 67 osób			
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 659,69 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	38 262	38 262,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 701,20 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	35 060	35 060,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 314,19zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	27 020	27 020,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 709,08 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	8 509	8 509,00	100,0%
- inne (zdarzenia losowe) - średnia wartość zasiłku - 472,38 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 779	3 779,00	100,0%
- inne (sprzęt rehabilitacyjny, wyrobienie dokumentów, badania lekarskie, bilety) - średnia wartość zasiłku - 212,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 296	1 276,28	98,5%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 390,39 zł, liczba świadczeń - 555, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	216 672	216 667,20	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.477,95 zł, liczba świadczeń - 2	6 956	6 955,90	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	882 402	865 681,00	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 487,16 zł, liczba świadczeń 1.777, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby	882 402	865 681,00	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	63 234 903	62 899 218,54	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	63 234 903	62 899 218,54	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	50 833 898	50 620 282,70	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,15 zł, liczba świadczeń - 101.617, liczba świadczeniobiorców - 9.481 osób	50 833 898	50 620 282,70	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	12 401 005	12 278 935,84	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku -112,63 zł, liczba świadczeń - 10.766, liczba świadczeniobiorców - 657 osób	1 282 000	1 212 572,68	94,6%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	678 385	671 589,00	99,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 193,03 zł, liczba świadczeń - 846, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	164 000	163 302,00	99,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,34 zł, liczba świadczeń - 359, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	141 915	141 569,00	99,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,77 zł, liczba świadczeń - 1.474, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	136 000	133 790,00	98,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 101,68 zł, liczba świadczeń - 863, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	88 000	87 750,00	99,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	74 000	72 000,00	97,3%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 99,92 zł, liczba świadczeń - 605, liczba świadczeniobiorców - 413 osób	61 000	60 453,00	99,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 81,38 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	11 000	10 580,00	96,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 65,00 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 470	2 145,00	86,8%
świadczenia opiekuńcze	6 135 420	6 119 235,00	99,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.295,55 zł, liczba świadczeń - 2.470, liczba świadczeniobiorców - 249 osób	3 205 000	3 200 017,00	99,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 18.125, liczba świadczeniobiorców - 1.603 osoby	2 775 420	2 773 125,00	99,9%
- zasiłki dla opiekuna- średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń -176, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	95 000	91 520,00	96,3%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 510,03 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	60 000	54 573,00	91,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 923,95 zł, liczba świadczeń - 1.697, liczba świadczeniobiorców - 127 osób	1 570 000	1 566 757,00	99,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 443,52 zł, liczba świadczeń - 3.155, liczba świadczeniobiorców - 248 osób	1 410 000	1 399 290,26	99,2%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 329,45 zł, liczba świadczeń - 2.451, liczba świadczeniobiorców - 231 osób	820 200	807 491,90	98,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 502, liczba świadczeniobiorców - 486 osób	505 000	502 000,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 856 874	1 500 637,51	80,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	898		
- w tym pozytywnych	835		
Liczba gospodarstw domowych	898		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 252,20 zł, liczba świadczeń - 2.690, liczba świadczeniobiorców - 414 osób	810 000	678 418,35	83,8%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 377,70 zł, liczba świadczeń - 1.312, liczba świadczeniobiorców - 212 osób	600 000	495 547,58	82,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 224,34 zł, liczba świadczeń - 983, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	320 000	220 525,56	68,9%
wspólnoty, hipoteczne - średnia wartość zasiłku - 280,26 zł, liczba świadczeń - 229, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	75 000	64 180,15	85,6%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 310,37 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	40 000	33 830,78	84,6%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 149,73 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 000	1 796,72	35,9%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	6 874	6 338,37	92,2%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,69 zł, liczba świadczeń - 463, liczba świadczeniobiorców - 118 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	208 572	204 083,54	97,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	140 369	136 175,73	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	9 520	9 194,53	96,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	7 442	7 142,53	96,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 078	2 052,00	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	130 849	126 981,20	97,0%
<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:	68 203	67 907,81	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	68 203	67 907,81	99,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	68 203	67 907,81	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 106 198	10 016 744,32	99,1%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	3 606 198	3 516 784,32	97,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	3 606 198	3 516 784,32	97,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury			
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	259 259 16		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 970 202	1 968 616,51	99,9%
wydarzenia cykliczne: "Ogrody poezji", "Jazz w NOK", "Dawnych wspomnień czar", "W Starym Kinie ze Stanisławem Janickim", "Powróćmy ..." - estradowe jubileusze, "Kino dokumentu", Dyskusyjny Klub Filmowy, "Autorskie Wieczory Satyryków", "Wieczory z PIOsenką" - koncerty poetyckie, "Koncerty na Ursynowie" - muzyka kameralna i symfoniczna, "Muzyczne lato na Ursynowie", "Filmowa Stolica Lata – Ursynów", Spektakle w Teatrze Za Dalekim w Domu Sztuki, Pokazy filmów w Multikinie oraz filmów z Krakowskiego Festiwalu Filmowego; Tydzień Tradycji i Historii, Tydzień Seniora na Ursynowie, Tydzień Hiszpański; Piknik i Turniej Rycerski o nagrodę rycerza Andrzeja Ciołka, Piknik Sąsiedzki, IV Dzień Cichociemnych na Ursynowie - piknik edukacyjny historyczno-militarny; Dzielnicowe Eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka" oraz Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Konkurs Palm Wielkanocnych; Uroczystości patriotyczne: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Święto Narodowe 3-go Maja, Dzień Flagi RP, Rocznicą Wybuchu Powstania Warszawskiego, Narodowe Święto Niepodległości, Rocznicą Stanu Wojennego; Ursynów Music Fest 2016 - konkurs muzyczny dla młodzieży, iM Rock Koncert - warsztaty i koncert, Festiwal Ursynów Hip-Hop Fest 2016 w Arenie Ursynów, Koncert w Multikinie - Poparzeni Kawą 3, Wystawy w: Galerii U, Galerii na emporach, Galerii Wieża; Przedsięwzięcia dla Seniorów i środowiska kombatantów, Przedstawienia teatralne dla dzieci; Inauguracja Roku Kulturalnego 2016/2017.			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego:	284 175	283 882,58	99,9%
edukacja artystyczna i kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych - zajęcia, warsztaty, grupy twórcze, konkursy i przeglądy, prezentacje o walorach edukacyjnych, ogólnodostępne prezentacje artystyczne, w tym z udziałem i na rzecz przedstawicieli środowisk ursynowskich twórców i artystów, przedsięwzięcia artystyczne służące upamiętnianiu tradycji, ważnych wydarzeń i wybitnych postaci oraz popularyzujące dziedzictwo i dokumentujące kulturalny dorobek Ursynowa.			
Adresowana do dzieci i młodzieży różnorodna oferta programowa o charakterze edukacyjnym w zakresie: stacjonarnych zajęć artystycznych, warsztatów twórczych, wykładów i seminariów, działalności grup twórczych, cykle "Spotkania z muzyką", "Bliżej klasyki", "Tam gdzie gra muzyka" itp. przedsięwzięć (wokalne, instrumentalne, taneczne, plastyczne, teatralne, dziennikarskie, fotograficzne), które zostały zrealizowane w lokalnych społecznościach ośrodkach kultury, klubach osiedlowych oraz innych placówkach, edukacyjna oferta kulturalna akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście", Wycieczki kulturoznawcze.	930 923	911 318,03	97,9%
stypendia dla lokalnych twórców artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy	79 200	79 200,00	100,0%
zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD, kwiatów, zniczy	50 000	20 258,95	40,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji	291 698	253 508,25	86,9%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	10 10 5		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów m.in.:	291 698	253 508,25	86,9%
organizacja imprez plenerowych: "Ursynowska Kumulacja Aktywności" na terenie Wyścigów Konnych oraz "Dzień Dziecka"; Noc Muzeów na Ursynowie; XI Ursynowskie Dyktando im. Andrzeja Ibisa-Wróblewskiego; Ursynowskie Mikołajki; Pokazy filmowe; Potańcówki Ursynowskie.			
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2016 r. poz.1817) 3. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie z późn. zm.			
Działalność kulturalna - program 3	6 480 000	6 480 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 480 000	6 480 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 480 000	6 480 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 480 000	6 480 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	16		
- dla dorosłych	10		
- dla dzieci	6		
- liczba czytelników w tym:	1		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dla dorosłych	1		
Czytelnia internetowa, Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych	3		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami oraz wykłady, koncerty, wystawy, zajęcia dla dzieci	474		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	25 648		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	552 613		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16		
średnia liczba wypożyczanych książek- przez jednego pracownika biblioteki	12 100		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	900		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 350		
liczba uczestników pozostałych imprez kulturalnych i edukacyjnych	16 100		
<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	20 000	19 960,00	99,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000	19 960,00	99,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	13 488	13 480,00	99,9%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	6 512	6 480,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 515 747	8 500 890,91	99,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	878 347	871 287,55	99,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	878 347	871 287,55	99,2%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	876 847	870 137,21	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych ("Orlik", ul. Przy Bażantarni, boisko w Parku Łasek Brzozowy, boisko w Parku im. Jana Pawła II, kompleks boisk przy ul. Puszczyska, boisko przy ul. Dembowskiego) łącznie z budynkami technicznymi	308 559	302 968,80	98,2%
ochrona	152 436	152 435,34	100,0%
utrzymanie czystości i porządku na terenie boisk sportowych	70 777	67 317,00	95,1%
remonty, konserwacje, przeglądy budynków i boisk	31 443	29 799,99	94,8%
utrzymanie i pielęgnacja sztucznych nawierzchni boisk	29 159	29 158,81	100,0%
sprzątanie budynków zaplecza boisk	19 172	18 686,16	97,5%
zakup wyposażenia obiektów	5 572	5 571,50	100,0%
podatek od nieruchomości zarządzanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	483 500	483 450,00	100,0%
zatrudnienie trenerów prowadzących zajęcia na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	84 788	83 718,41	98,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	1 500	1 150,34	76,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
energia elektryczna	1 500	1 150,34	76,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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			
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1			
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	789 224	787 017,65	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez (m.in. X Bieg Ursynowa, Bieg Passy, V Bieg Wielka Ursynowska, biegi w Lesie Kabackim, turniej piłki nożnej amatorów, turniej koszykówki, Ursynowskie Mikołajki na Łódzie, turnieje tenisa stołowego i ziemnego, zawody kolarskie,	416 500	415 631,18	99,8%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (m.in. XVI turniej piłki nożnej "Ursynów Cup 2016", impreza lekkoatletyczna dla dzieci pn. "Athletics Camp", Mistrzostwa Ursynowa w biegu na orientację, zawody w judo "Judo Legia Cup", "Małe Warsaw Judo Open", "X Mistrzostwa Ursynowa w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza", "Cykl turniejów badmintonowych o Puchar Burmistrza Ursynowa dla dzieci i młodzieży", Zawody "Czwartki kolarskie", Zawody w kolarstwie górskim "Puchar Ursynowa MTB", "Warszawski Turniej w akrobatyce sportowej", "Warszawska Olimpiada Maluchów", "Rodzinna Ursynowska Akademia Kajakowa")	300 000	300 000,00	100,0%
zakup pucharów, trofeów, medali, dyplomów, nagród rzeczowych	72 724	71 386,47	98,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 773 176	1 767 585,72	99,7%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 773 176	1 767 585,72	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenie sportowego, rozgrywek sportowych oraz zgrupowań i obozów sportowych, a także zajęć sportowych adresowanych do mieszkańców Ursynowa	1 016 073	1 016 072,30	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	234 155	230 772,16	98,6%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	164 290	164 290,00	100,0%
"Od zabawy do sportu"	138 290	138 290,00	100,0%
program udostępniania boisk w wakacje mieszkańcom	26 000	26 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	158 449	156 648,24	98,9%
program "FIT 45+"	85 000	85 000,00	100,0%
program zajęć ruchowych "Sportowe przedszkole"	62 250	60 450,00	97,1%
program zajęć "Ursynowski Nordic Walking"	11 199	11 198,24	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	117 541	117 341,48	99,8%
prowadzenie i wykonanie strony internetowej www.sport.ursynow.pl	51 737	51 737,00	100,0%
koordynacja nauki pływania oraz ocena funkcjonalności klas sportowych	19 726	19 725,75	100,0%
zakup trofeów i upominków wręczanych w ramach realizowanych przedsięwzięć	11 205	10 998,79	98,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	75 000	74 999,99	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć w zakresie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (np. kurs nurkowy, pikniki integracyjne, szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych ruchowo w sekcjach sportowych: wędkarstwa, curlingu na wózkach, Onko-Bieg 2016, program "Czas na basen") <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817)	75 000	74 999,99	100,0%
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 <u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11 Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4 Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7 Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4 Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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	5 000 000	5 000 000,00	100,0%

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	433 845	419 727,41	96,7%
Promocja miasta - program 1	421 955	409 270,41	97,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	421 955	409 270,41	97,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	136 955	133 505,25	97,5%
<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 Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> promocja Dzielnicy Ursynów między innymi podczas: uroczystości wręczenia Nagród Południa i Luster Południa, Międzynarodowego Pucharu Polski w Tańcu Towarzystw – XVIII POLISH CUP, Pucharu Narodów w Akrobatyce Sportowej o Puchar "Warsa i Sawy", Światowego Międzynarodowego Turnieju Badmintona MB Motors, Memoriału Zdzisława Ambroziaka, Ursynowskiego Master Dance Cup 2016 pozostałe wydatki związane z promocją między innymi: przygotowanie i przeprowadzenie cyklicznych treningów biegowych na terenie dzielnicy w ramach projektu „Women's Run”, promujących Ursynów jako stolicę biegania oraz dzielnicę przyjazną dla osób aktywnych fizycznie, uruchomienie specjalnej linii autobusowej dowożącej mieszkańców Ursynowa na wydarzenie "Ursynowska Kumulacja Aktywności", zorganizowanie w Multikinie 2 seansów filmowych promujących Dzielnicę przeznaczonych dla mieszkańców Dzielnicy. zakup nagród w konkursach organizowanych przez Urząd Dzielnicy Ursynów zakupy drobnych upominków, kwiatów związane z organizacją własnych imprez promocyjnych			
	78 055	76 071,99	97,5%
	33 900	33 292,38	98,2%
	15 000	14 177,83	94,5%
	10 000	9 963,05	99,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	155 000	146 842,29	94,7%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> druk ulotek i plakatów promujących wydarzenia na terenie Dzielnicy Ursynów ("Dzień Dziecka na Ursynowie", akcja „1% zostaw na Ursynowie”, 6 - latek w szkole - mądre wspieranie dzieciństwa, "Ursynowska Giełda Gimnazjów 2016", wykonanie kalendarzy książkowych i trójdzielnych na 2017. projekt, skład graficzny oraz druk broszur i informatorów związanych z Dzielnicą Ursynów między innymi: Aktywny Ursynów. Dzielnicowy Informator Organizacji Pozarządowych, Senior na Ursynowie, Informatory o Dzielnicach, Noc Muzeów na Ursynowie dokumentacja filmowa (nagrywanie filmów, przygotowywanie scenariuszy) z wydarzeń organizowanych przez Dzielnicę Ursynów. zakup materiałów filmowych i fotograficznych z użyciem drona z wydarzeń ursynowskich promocja Dzielnicy w ramach akcji Dziecięce Marzenia			
	65 000	61 380,69	94,4%
	50 000	46 497,10	93,0%
	33 000	31 969,00	96,9%
	5 000	4 995,50	99,9%
	2 000	2 000,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	130 000	128 922,87	99,2%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy. publikacje reklamowe w mediach - Halo Ursynów, Passa, Południe Hossa, Ursynow.TV, nasze miasto ("Noc Muzeów", Ursynowskie Potańcówki, Dzień Ursynowski na Wyścigach, Ursynowski Festiwal Wolontariatu, akcje "1% zostaw na Ursynowie" podatku na rzecz Organizacji Pożytku, Dzień Cichociemnych na Ursynowie, Ursynowska Kumulacja Aktywności, 6-latek w szkole, życzenia świąteczne dla mieszkańców). zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy.			
	78 300	78 205,22	99,9%
	46 700	45 786,75	98,0%
	5 000	4 930,90	98,6%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	11 890	10 457,00	87,9%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	11 890	10 457,00	87,9%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> przygotowywanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych zadań realizowanych przez Dzielnicę, opracowanie koncepcji projektów			
	11 890	10 457,00	87,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	33 936 707	33 083 334,93	97,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	33 022 208	32 202 395,38	97,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	27 290 481	27 001 810,53	98,9%
Fundusz wynagrodzeń	27 067 381	26 800 538,48	99,0%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	292,09		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	25 911 965	25 658 457,25	99,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	25 911 965	25 658 457,25	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 341 054	20 222 699,97	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 627 466	1 627 465,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 943 445	3 808 292,14	96,6%
w tym realizacja projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. "Mali Aktywni"	6 600	6 031,20	91,4%
zadania zlecone			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	776 802	768 806,46	99,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	776 802	768 806,46	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	649 789	642 599,85	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	127 013	126 206,61	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212	372 030	368 759,00	99,1%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	372 030	368 759,00	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	310 958	308 223,85	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	61 072	60 535,15	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	137	126,79	92,5%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	137	126,79	92,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	137	126,79	92,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	6 447	4 388,98	68,1%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	6 447	4 388,98	68,1%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	6 447	4 388,98	68,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 447	4 388,98	68,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	223 100	201 272,05	90,2%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	114 900	98 942,87	86,1%
<i>Kalkulacja:</i> ryczałty samochodowe	97 500	82 735,05	84,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków higieny osobistej oraz wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej)	17 400	16 207,82	93,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	108 200	102 329,18	94,6%
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia pracowników	73 000	72 591,58	99,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)	22 200	19 482,60	87,8%
dopłaty do studiów	13 000	10 255,00	78,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 731 727	5 200 584,85	90,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty bieżące w budynkach	389 269	361 096,01	92,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	389 269	361 096,01	92,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. serwisy, remonty i konserwacje instalacji budynkowych, dźwigów, remonty pomieszczeń, interwencyjne usługi naprawcze urządzeń i sprzętu: centrali wentylacyjnej, kurtyń powietrznych, szlabanu wjazdowego)	344 069	321 887,08	93,6%
zakup materiałów do remontów	45 000	39 190,24	87,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	18,69	9,3%
Utrzymanie Urzędu	2 862 959	2 621 818,95	91,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 578 952	2 352 953,41	91,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	1 017 000	898 419,20	88,3%
zakup usług pozostałych (sprzątanie obiektu i terenu wokół Ratusza, wykonanie pieczętek, usługi transportowe, czyszczenie kanalizacji burzowej, najem wejściowych mat podlogowych, usługi przeprowadzki, wykonanie ścieżek dotykowych dla osób niewidomych, abonament RTV, karty parkingowe PKiN, opłata za dozór techniczny wind)	500 801	476 159,15	95,1%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. artykułów biurowych, piśmiennych, spożywczych i czystościowych, druków urzędowych, mebli i wyposażenia, sprzętu agd, sprzętu foto-video, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopierek, paliwa do samochodów służbowych, opon do samochodów służbowych, prasy i wydawnictw specjalistycznych)	477 209	456 490,90	95,7%
opłaty czynszowe za budynki i lokale	407 500	366 679,62	90,0%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. serwis kopiarek, przeglądy okresowe i naprawy samochodów służbowych, serwis dystrybutorów wody, interwencyjne naprawy urządzeń biurowych, naprawa dekoracji świątecznych)	136 385	122 207,05	89,6%
opłaty za wieczyste użytkowanie za lokal Urzędu przy ul. Pachnącej 95, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty środowiskowe	25 857	25 159,00	97,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 800	440,89	6,5%
zakup biletów komunikacyjnych	5 000	4 997,60	100,0%
ekspertyzy	2 400	2 400,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	147 641	147 633,54	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. druków urzędowych, mebli i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopierek)	80 000	79 992,54	100,0%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, wykonanie pieczętek, usługi modernizacji systemu kolejkowego Qmatic, usługi pocztowe)	67 641	67 641,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	43 038	43 038,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	43 038	43 038,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	38 450	38 447,28	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze i biurowe	38 450	38 447,28	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	34 306	25 105,55	73,2%
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze i biurowe	34 306	25 105,55	73,2%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14 572	11 710,00	80,4%
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze i biurowe	14 572	11 710,00	80,4%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	3 000	591,12	19,7%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych w zakresie świadczeń rodzinnych	3 000	591,12	19,7%
<u>Dysponent 7:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	3 000	2 340,05	78,0%
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe	3 000	2 340,05	78,0%
Obsługa informatyczna	512 993	487 881,72	95,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	512 993	487 881,72	95,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. komputerów, laptopów, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania Microsoft, abonamentu na aktualizację programów oraz bazy wirusów, licencji dostępu on-line do systemów, zakup kluczy sprzętowych USB programu do kosztorysowania Norma)	335 737	321 834,61	95,9%
zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla oprogramowania, usługi dostępu on-line do systemów, abonamenty za używanie serwisów internetowych, rozbudowa i modernizacja oprogramowania, przegląd centralnego zasilacza awaryjnego)	129 000	121 109,50	93,9%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego)	33 106	30 325,65	91,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 150	14 611,96	96,4%
Obsługa teletechniczna	101 950	87 207,78	85,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	73 000	72 047,56	98,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 950	11 267,91	45,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa komórkowych aparatów telefonicznych, naprawa stacjonarnych aparatów telefonii IP)	4 000	3 892,31	97,3%
Obsługa prawna	619 278	549 631,64	88,8%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	223 000	166 091,09	74,5%
opinie i ekspertyzy prawne	194 362	194 361,97	100,0%
zewnętrzna obsługa prawna	120 000	119 999,40	100,0%
opiniowanie umów, przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze	78 310	65 573,18	83,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	3 606	3 606,00	100,0%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	23 300	16 737,00	71,8%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zamówień Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa procedur przetargowych w zakresie postępowań o wartości poniżej 30.000 Euro, prowadzenie bazy wykonawców	23 300	16 737,00	71,8%
Obsługa kancelaryjna	464 000	463 587,88	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	457 000	457 000,00	100,0%
remonty i konserwacje frankownicy	7 000	6 587,88	94,1%
Obsługa medialna	36 978	19 286,30	52,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	26 000	13 626,30	52,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji			
<u>Kalkulacja:</u> dostęp do bazy plików graficznych umieszczanych na stronie internetowej Dzielnicy, audyt skuteczności działań prowadzonych przez Dzielnicę w mediach społecznościowych	10 978	5 660,00	51,6%
Ochrona osób i mienia	721 000	593 337,57	82,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	499 774	483 876,11	96,8%
monitoring	144 866	51 365,43	35,5%
ochrona przeciwpożarowa	69 860	56 385,34	80,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. czytników kart dostępu)	5 000	1 544,27	30,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	166,42	11,1%
<u>Podstawa prawna:</u> <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	914 499	880 939,55	96,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	746 130	718 078,60	96,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady	719 130	691 962	96,2%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych			
	704 130	690 972,41	98,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy - obsługa sesji i komisji, wykonanie wizytówek, zakup materiałów	15 000	989,60	6,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
	27 000	26 116,59	96,7%
<u>Kalkulacja:</u> transmisje internetowe z sesji Rady			
	27 000	26 116,59	96,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	168 369	162 860,95	96,7%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami: Południowa Obwodnica Warszawy, zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Rosoła, Gandhi, Szolc-Rogozińskiego i Grzegorzewskiej, Miejsce Aktywności Lokalnej.			
	113 467	110 055,70	97,0%
zamieszczenie ogłoszeń w tygodnikach lokalnych PASSA i POŁUDNIE , Ursynów TV, Halo Ursynów dotyczących budżetu partycypacyjnego	25 133	24 084,63	95,8%
druk plakatów, broszur dotyczących budżetu partycypacyjnego	20 446	19 398,45	94,9%
wykonanie materiałów reklamowych promujących budżet partycypacyjny	9 323	9 322,17	100,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	88 528	81 497,94	92,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	5 928	5 927,68	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	5 928	5 927,68	100,0%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Klasyfikacja: rozdział: 75023

<u>Kalkulacja:</u> kontrola niepublicznych placówek oświatowych (2015 r.)	5 928	5 927,68	100,0%
--	-------	----------	--------

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	82 600	75 570,26	91,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	82 600	75 570,26	91,5%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy w zakresie podatków lokalnych	46 900	44 000,00	93,8%
koszty postępowania komorniczego	13 000	9 948,63	76,5%
inkaso opłaty targowej - zobowiązania z 2015 roku	10 840	10 839,99	100,0%
windykacja i wymiar należności podatkowych i innych opłat, kopertowanie decyzji	10 760	10 759,50	100,0%
opłaty za wypisy z rejestru gruntów, ksiąg wieczystych	1 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	100	22,14	22,1%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)
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 utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	122	126
	zł/m ²	7,0	8,6
	m ²	27 300	10 512
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	433	102
	zł/m ²	1,2	1,5
	m ²	300	704
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę			
	szt.	160	260
	%	0,0	13,8
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	5	3
	zł	15 000	16 359
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 liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	164	385
	szt.	114	218
	%	100,0	100,0
	%	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 liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	32,9	41,7
	szt.	26	36
	m ²	19 625	19 625
	zł/m ²	157	89
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	2 811	3 179
	%	26,2	39,3
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	2	3
	zł	7 500	1 636
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	0	8
	%	6,9	21,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	0	1
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	0	800
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	20	20
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	%	1,8	0,0
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0	4,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	40 030	40 030
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	2,4	1,1
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	169
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	%	100,0	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	395	400
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 532	882
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	202	220
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	396	348
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	5	0
średni koszt interwencji	zł	300	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	30	52
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,0	1,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 633	847
średnia liczba koszy	szt.	985	944
liczba opróżnień	szt.	360 510	344 406
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	4 000	4 430
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	137	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	10 583	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	31 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	87	97
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	2 250	2 000
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	150	200
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.	45 000	19 933
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000	1 661
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	22 523	20 389
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	488	387
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 637	1 283
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	1 351	726
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 816	3 431
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	30 000	42 687
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 656	3 610
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 500	6 983
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/ha	152	42
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.	20	7
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 500	11 412
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	33	33
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	25 636	13 807
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	40 416	16 977
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	10,1	10,0
EDUKACJA			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	11 043	11 502
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 651	10 685
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	59 359	68 407
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	5	5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 308	5 614
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	13	14
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	22	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 222	3 286
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.	6 913	7 917
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 174	6 085
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.	7 612	8 520
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
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.	5 394	6 089
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.	8 884	9 570
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	30

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	3 020	4 080
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 108	2 650
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni			
	zł	2 344 063	2 392 863
	os.	20 829	4 811
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych			
	zł	887 465	892 226
	os.	5 521	5 745
	%	61,3	65,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	2,2	2,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach			
	zł/os.	743	431
	os.	2 500	3 720
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu			
	zł/os.	9 583	5 486
	os.	48	45
	os.	72	80
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu			
	zł/os.	777	349
	os.	850	1 880
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	zł/os.	4 782	3 437
	os.	45	96
	os.	77	90
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
	%	2,4	2,2
	zł	4 056 952	4 509 095
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	45	78
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba etatów doradców metodycznych	etat	8,0	6,3
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40	61
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	1 500	19
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.	539	525
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	40	71
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.	60	12
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"			
	zł/os.	257	122
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"			
	zł/os.	445	183
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	850	1 875
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	700	740
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację			
	szt.	6	6
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			
	zł	650	416
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			
	os.	620	615
kwota stypendium na ucznia			
	zł	150	158
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	1 000	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	200	383
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	15	26
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	146	70
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	300	349
średni koszt posiłku			
	zł	6,0	7,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	2	1
średni koszt programu			
	zł	32 800	1 265
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	7	7
średni koszt programu			
	zł	76 179	82 546
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
<i>Cel:</i> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<i>Mierniki:</i> liczba programów profilaktycznych			
	szt.	5	4
średni koszt zadania na uczestnika programu			
	zł/os.	260	104
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	6 500	13 800
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	40	100
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	3 000	3 534
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	15	23
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	467	181
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Cel: 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			
Mierniki:			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19	21
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	430	408
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	38	37
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba osób objęta zadaniem	os.	270	293
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 487	1 360
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	5
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	1 560
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	5 500	5 284
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	93	93
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 690	1 830
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,6	7,8
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	7	8
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	16 072	16 652
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaznik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,4	2,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
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	rodzina	17,5	13,8
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	330	297
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 700	4 182
liczba osób objętych zadaniem	osoby	10 700	16 690
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,8	3,4
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	112 000	112 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,4	0,4
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
Cel: Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	280	308
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	580	458
średnia wartość zasiłku	zł	308	384
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z żywienia w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem			
	os.	375	294
	zł	439	425
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat	92	94
	%	55,0	67,0
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie			
	etat	2,0	8,0
	szt./etat	553	701
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat	2,0	2,0
	szt./etat	945	449
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	280	331
	zł	51	67
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt.	23	14
	szt.	75	50
	zł	14 463	13 074
	%	100,0	97,2
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os.	36 000	39 940
	szt.	85	45
	zł/os.	180	162
	%	99,0	98,4
	%	7,0	8,4
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 liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	2	10
	szt.	10	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	80 155	174 258
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	70	123
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	46,0	67,8
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 885	6 399
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	30 801	29 460
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	61,9	73,4
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	55	60
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	9 375	12 500
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	68,2	72,4
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	24	23
średni koszt imprezy	zł	12 042	12 237
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	62,4	63,2
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	42,0	37,0
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.	10	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	45	34
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	3 377	3 927
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.	5	15
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	%	65,4	64,5
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> liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	3	8
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	283,0	292,1
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	276	249
średni koszt zadania na etat	zł/etat	940	689
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 800	1 655
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	%	1,3	1,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	251 691 10 672 283,0 0	218 485 8 976 292,1 68
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/etat	9,2 83,2	6,2 67,5
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	42	81
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/etat	274 88	749 164
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	% dzień	100,0 23	98,9 38
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	38 750	35 937
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	60 0	3 4
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	9 995 13	483 876 14
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 wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 347 32 680 5,5	2 303 28 723 4,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt. szt. szt.	5 0 150	3 11 194
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> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	szt. zł %	0 0 18,9	2 181 13,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	11,6	14,2

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	53 281 975	44 268 781,55	83,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 416 396	9 164 910,34	63,6%
Drogi i mosty	14 416 396	9 164 910,34	63,6%
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	222 729	222 728,40	100,0%
Kontynuowano opracowywanie aktualizacji wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji ulicy na odcinku ul. Jeżewskiego - ul. Rosnowskiego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na prace dodatkowe wynikające z zaleceń Inżyniera Ruchu oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Realizacja robót budowlanych jest planowana w 2017 r. w ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2017 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 221.277 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	3 183 375	2 247 201,59	70,6%
Zrealizowano budowę nowej jezdni ulicy oraz modernizację istniejącej jezdni na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. Baletowej o długości ok. 350 m wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Puławską i budową sygnalizacji świetlnej oraz przebudową skrzyżowania ul. Farbiarska - ul. Baletowa. Wykonano przystanki autobusowe oraz wyburzono pawilon handlowy kolidujący z planowaną pętlą autobusową. Prowadzono działania mające na celu wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. Zakończenie robót budowlanych oraz wypłata odszkodowań są planowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Rosnowskiego	700 140	150 140,00	21,4%
Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy na odcinku ok. 210 m, wraz z dwustronnym chodnikiem, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Realizacja prac budowlanych jest planowana w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	112 025	109 110,82	97,4%
Środki wydatkowane na rozliczenie inwestycji zakończonej w 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Welnianej	7 594	7 593,28	100,0%
Dokonano końcowego rozliczenia usunięcia kolizji z siecią elektryczną kolidującą z wybudowaną ulicą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	286 832	126 150,00	44,0%
Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej budowy ul. 5 KUD (od skrzyżowania z ul. 7 KUD) i ul. 7 KUD, opracowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w ul. 5 KUD oraz odwodnienia drogi na odcinku od ul. Relaksowej do skrzyżowania ulic 5 KUD / 7 KUD. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy budowy odcinka ul. 5 KUD oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	861 128	858 443,38	99,7%
Wybudowano kanalizację deszczową na odcinku 169 m (od rowu melioracyjnego PS-3 do studni rewizyjnej SR -31) wraz z wymianą zniszczonej nawierzchni na nawierzchnię z kostki betonowej oraz utwardzono nawierzchnię ul. Farbiarskiej na odcinku od ul. Ludwinowskiej do ul. Fanfarowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	150 000	73 185,00	48,8%
Wykonano dokumentację projektową przykanalików odwadniających jezdnię oraz przebudowę jezdni ul. Gajdy na odcinku od ul. Baletowej do ul. Kobzy. Wykonano 6 przykanalików z wpustami deszczowymi do istniejącego kanału deszczowego w ul. Gajdy (od posesji nr 23 do posesji nr 39A). Kontynuacja zadania jest planowana w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kurantów	1 981 949	1 959 984,75	98,9%
Prowadzono działania związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod drogę na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wypłacono odszkodowania za nieruchomości o powierzchni 5.193 m kw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	6 714 738	3 214 487,12	47,9%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wypłacono też odszkodowania za nieruchomości o powierzchni 4.929 m kw., przeznaczone pod budowę drogi.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryeńskich do ul. 10 KUD	130 450	130 450,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową budowy przedłużenia ul. Belgradzkiej na długości ok. 150 m wraz z parkingami. Wykonanie prac budowlanych jest planowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	16 851	16 851,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera z ul. Surowieckiego i ul. Melodyjną. Wykonanie prac budowlanych jest planowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Gandhi - ul. Ciszewskiego)	48 585	48 585,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej z ul. Gandhi i ul. Ciszewskiego. Wykonanie prac budowlanych jest planowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 975 739	9 829 055,73	89,6%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 361 861	3 323 776,50	76,2%
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	4 361 861	3 323 776,50	76,2%
Opracowano dokumentację zamienną w zakresie adaptacji budynku G w celu zlokalizowania w nim żłobka oraz dokumentację projektową monitoringu. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy budynków C i D oraz podpiwniczenia budynku G i zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Wykonano: roboty ziemne, fundamenty wraz z izolacją budynku C i G, stropy garażu budynku G. Kontynuacja prac budowlanych (w tym realizacja budynku G) planowana jest w ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2017 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 614.000 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	6 613 878	6 505 279,23	98,4%
Nabycie gruntów położonych pomiędzy ulicami: Al. KEN, Iwanowa-Szajnowicza, Dembego, Zaruby	1 105 254	1 105 253,35	100,0%
Dokonano zamiany z deweloperem gruntów dla potrzeb planowanych inwestycji oświatowych. Środki wydatkowano na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości podlegających zamianie oraz wniesienie dopłaty za pozyskane grunty o powierzchni ok. 8 tys. m kw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabycie nieruchomości przy ul. Piąsy, dz. ew nr 2/4 z obrębem 1-08-32	5 358 624	5 257 224,00	98,1%
Zgodnie z wyrokiem sądowym zrealizowano wypłatę odszkodowania za nieruchomość, która w uchwalonym planie zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrkiego została przewidziana pod drogi publicznej, położoną przy ul. Piąsy (działka ewidencyjna nr 2/4 z obrębem 1-08-32) oraz pokryto koszty sądowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabycie nieruchomości przy ul. Leśnej	150 000	142 801,88	95,2%
Środki wydatkowano na nabycie udziałów w prawie własności nieruchomości (działka nr ewidencyjny 46/1 z obrębem 1-09-43), niezbędnej pod wyznaczenie dróg dojazdowych do działek stanowiących własność m.st. Warszawy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 681 976	3 933 801,14	69,2%
Tereny zielone	2 151 427	1 682 352,91	78,2%
Realizacja projektu "Park sportowy "Polanka Raabego"	379 200	85 312,05	22,5%
Opracowano dokumentację projektową projektu "Park sportowy "Polanka Raabego", obejmującego zagospodarowanie terenu na potrzeby amatorskiego sportu, rekreacji i wypoczynku. Rozpoczęto prace ziemne budowy bieżni i chodnika. Dostawiono 4 urządzenia siłowe do istniejącej siłowni plenerowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Placyk zabaw na KAZURY- u nas też jest pięknie i wesoło"	144 034	144 022,91	100,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz zrealizowano prace budowlane. W ramach modernizacji istniejącego placu zabaw wykonano wymianę nawierzchni piaskowej wraz z bezpiecznymi obrzeżami na powierzchni ok. 420 m kw., zamontowano 8 urządzeń zabawowych (piaskownica, karuzela, zestaw sprawnościowy, huśtawka ważka, 2 bujaki sprężynowe 2 huśtawki wahadłowe) oraz ustawiono ławki, kosze na śmieci i tablicę z regulaminem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	247 850	213 571,69	86,2%
Opracowano dokumentację projektową, obejmującą utworzenie ciągu spacerowego łączącego Park Romana Kozłowskiego (przy Kopie Cwila) i Park im. Jana Pawła II (przy kościele Wniebowstąpienia Pańskiego). Wybudowano fragment alei okólnej z ozdobnej kostki brukowej dł. ok. 78 m, posadzono drzewa i krzewy, ustawiono ławki (3 szt.) i kosze (3 szt.).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Zieleń, wypoczynek i sport na osiedlu"	268 855	268 854,99	100,0%
Opracowano dokumentację projektową, obejmującą rekultywację terenu zielonego położonego przy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ulicach: Cybisa – Dunikowskiego – Arctowskiego. Zrealizowano prace budowlane, w tym: ścieżki o nawierzchni mineralno-żywiczej, nawierzchnie pod istniejącą siłownią plenerową oraz pod drabinkami gimnastycznymi, oświetlenie terenu (11 masztów), ustawiono elementy małej architektury (ławki - 19 szt., kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe), zrehabilitowano zieleń oraz wykonano nasadzenia krzewów, bylin i drzew. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar ogólnodzielnicowy	145 000	98 450,00	67,9%
Zakupiono kabinę toaletową przeznaczoną do ustawienia na placu zabaw przy ul. P. Telekiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar Ursynów Wysoki Północny	208 488	115 784,97	55,5%
Zakupiono kabinę toaletową przeznaczoną do ustawienia na terenie Parku Olków. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa parku Przy Bażantarni - etap II	758 000	756 356,30	99,8%
W ramach II etapu budowy Parku wykonano: aleję spacerową o nawierzchni przepuszczalnej (długości 329 m i szer. 2 m) wraz z oświetleniem, urządzono ogrody tematyczne (miniatura mapy Polski, miniatura ogrodu "Gucin"), wykonano labirynt z gabionów i żywopłotu, ustawiono ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki dla rowerów, elementy ogrodu dźwiękowego. Zrealizowano także nasadzenia drzew, krzewów i bylin oraz zamontowano punkt poboru wody. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 530 549	2 251 448,23	63,8%
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	1 779 145	1 727 420,30	97,1%
Wykonano operat szacunkowy nieruchomości zajętej pod planowaną kanalizację deszczową oraz wykonano odcinek ok. 70 m kanalizacji deszczowej w ul. Ludwinowskiej. Kontynuacja zadania planowana jest w 2017 r. w ramach środków zaplanowanych w budżecie oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 1.250.601 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Budowa siłowni zewnętrznych	71 342	71 339,28	100,0%
Wykonano nawierzchnię bezpieczną przy siłowni plenerowej przy ul. Cybisa. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej z urządzeniami sportowo - rehabilitacyjnymi"	55 500	55 500,00	100,0%
Na terenie o powierzchni ok. 180 m kw., położonym pomiędzy budynkiem przy ul. Służby Polsce 1 a Przedszkolem nr 401 przy ul. Dembowskiego, zrealizowano siłownię plenerową wyposażoną w 8 urządzeń, ułożono nawierzchnię mineralno-żywiczną, wykonano chodnik stanowiący dojście do siłowni oraz ustawiono dwie ławki, kosz na śmieci i stojak rowerowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Park i miejsce wypoczynku nad Jeziorem Zgorzala"	301 321	71 695,25	23,8%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Prace obejmujące utworzenie placu zabaw o powierzchni 200 m kw. w rejonie zrehabilitowanego Jeziora Zgorzala, w tym: ustawienie ławek i koszy na śmieci wzdłuż linii brzegowej, utworzenie plaży miejskiej oraz wyznaczenie miejsc na ogniska i grille, zaplanowano na 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wybieg dla psów z torem do agility "Dakota"	232 973	225 500,00	96,8%
Zrealizowano wybieg dla psów zlokalizowany na przedpolu Lasu Kabackiego przy ul. Kazury. Wykonano tor dla psów na powierzchni ok. 5,9 tys. m kw., ustawiono 8 urządzeń treningowych dla psów oraz altanę. Ustawiono stojaki rowerowe, ławki i kosze na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ursynowskie bulodromy"	58 500	18 100,00	30,9%
W ramach zadania wykonano bulodrom zlokalizowany przy ul. Kazury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia przy Jeziorze Zgorzala"	60 000	5 043,00	8,4%
Na terenie położonym przy Jeziorze Zgorzala, u zbiegu ulic Dumki i Kórnickiej, zamontowano 12 urządzeń siłowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "SPACERKIEM WOKÓŁ JEZIORA ZGORZAŁA"	717 718	17 871,90	2,5%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej opracowanej w latach ubiegłych, w zakresie wykonania ścieżki spacerowej wzdłuż lewego brzegu jeziora Zgorzala, między ulicami Kórnicką i Dumki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowych w urządzeniach dla dzieci"	69 050	58 978,50	85,4%
Doposażono 4 siłownie plenerowe w urządzenia dla dzieci (po trzy sztuki na terenie każdej siłowni) w lokalizacjach: Park im. Jana Pawła II, Góra "Trzech Szczytów" przy ul. Kazury, Park im. Romana Kozłowskiego oraz przy al. KEN na Kabatach.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Przebudowa rowu J - 3	185 000	0,00	0,0%
W związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego J-3, w tym: wyprofilowanie dna rowu oraz umocnienie skarp (z powodu braku ofert), zadanie nie zostało zrealizowane.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	14 219 680	13 488 763,00	94,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14 219 680	13 488 763,00	94,9%
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	750 958	750 957,53	100,0%
Wykonano stan surowy zamknięty sali gimnastycznej o wymiarach 24x12 m wraz z pomieszczeniami zaplecza (przebieralnie, toalety, pokój trenera i magazynek). W ramach zadania wykonano także modernizację pomieszczeń przylegających do rozbudowywanej sali gimnastycznej. Zakończenie prac budowlanych jest planowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	111 400	111 266,62	99,9%
Zakupiono urządzenia wyposażenia kuchni dla Przedszkoli nr: 52, 395, 400, 283, 394, 55, 412 i 395 oraz klimatyzator dla Przedszkola nr 394.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	15 000	14 980,00	99,9%
Zakupiono automat czyszczący dla Szkoły Podstawowej nr 330.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	3 600	3 598,00	99,9%
Zakupiono pralkę dla Przedszkola Specjalnego nr 213.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	24 000	23 999,99	100,0%
Zakupiono urządzenia wyposażenia kuchni dla Gimnazjum nr 93.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	76 000	75 333,81	99,1%
Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowanie specjalistyczne dla potrzeb Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. Ponadto wniesiono opłaty za licencje oprogramowania.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	2 790 000	2 650 532,55	95,0%
Wykonano dokumentację projektową dla I etapu rozbudowy obiektu oświatowego, obejmującej dobudowanie do budynku szkoły nowego skrzydła, w którym przewiduje się 12 sal lekcyjnych dla ok. 300 uczniów. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Wykonano roboty przygotowawcze, roboty ziemne oraz roboty żelbetowe na poziomie -1. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2017 r. w ramach środków zaplanowanych w budżecie oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 1.954.907 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	104 466	10 565,23	10,1%
W związku z wygaszeniem decyzji o inwestycji celu publicznego oraz realizowaną procedurą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki przewidzianej pod rozbudowę obiektu oświatowego, wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych i ostatecznie odstąpił od umowy. Środki wydatkowano na opłaty sądowe w związku z procesem przeciwko Zarządowi Portów Lotniczych o odszkodowanie z tytułu konieczności poniesienia dodatkowych kosztów na wyciszenie obiektu w strefie nalołów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 283 przy ul. Puszczyka 6	871 062	870 997,64	100,0%
W ramach zabudowy podcienia budynku uzyskano dodatkową powierzchnię 60 m kw. Wykonano również przebudowę wewnętrznych pomieszczeń - wybudowano sanitariaty, powiększono sale i szatnię, stworzono nowe pomieszczenia administracyjne. Ponadto zmodernizowano plac zabaw: wymieniono dwie piaskownice oraz ułożono bezpieczne nawierzchnie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	350 160	345 500,16	98,7%
Wykonano dokumentację projektową zabudowy podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w budynku przedszkola. W związku z wyższą, niż pierwotnie zakładano, wartością kosztorysową zadania, w 2016 r. zrealizowano tylko rozbudowę placówki o jedną salę zajęć. Zakończenie prac budowlanych jest planowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące	313 911	313 910,83	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4			
Zrealizowano modernizację pomieszczeń pod kątem potrzeb przedszkola, co umożliwiło utworzenie nowych miejsc dla ok. 75 dzieci. W wyniku modernizacji uzyskano trzy sale zajęć. Wykonano adaptację pomieszczeń magazynowych na potrzeby szatni, adaptację łazienek na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym oraz przebudowę instalacji wraz z wykonaniem zaleceń dotyczących bezpieczeństwa p.poż. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Specjalnym nr 213, ul. Teligi 1	46 380	45 603,77	98,3%
Dokonano finansowego rozliczenia umowy na budowę placu zabaw wykonanego w 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	2 914 336	2 603 775,62	89,3%
Wykonano dokumentację projektową w zakresie dobudowania nowego budynku, w którym przewidziano jadalnię, świetlicę i sześć sal lekcyjnych dla ok. 150 uczniów. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano rozbiórki, roboty ziemne oraz części fundamentów. Zakończenie prac przewidziano w 2017 r. w ramach środków ujętych w budżecie oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 1.933.548 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	3 540 000	3 515 729,39	99,3%
Wykonano dokumentację projektową w zakresie rozbudowy budynku szkoły o dodatkową przestrzeń sali jadalnej stołówki szkolnej, nowej szatni, budowy nowej klatki schodowej prowadzącej na piętro (na piętrze powstały 3 sale lekcyjne z zapleczem pomocniczym i sanitariatami) oraz nadbudowy nad istniejącą szatnią 2 sal lekcyjnych oraz 3 pomieszczeń pomocniczych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz zrealizowano zaplanowany zakres prac. Uzyskano dodatkową przestrzeń dla ok. 100 uczniów. W 2017 r. planuje się wykonanie modernizacji sieci c.o i sieci elektrycznej w starej części budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	137 830	111 251,50	80,7%
Wykonano dokumentację projektową w zakresie zabudowy podcieni w budynku szkoły z przeznaczeniem na stołówkę. W związku z rozszerzeniem zakresu prac o dodatkową salę wielofunkcyjną oraz świetlicę, roboty budowlane zostaną wykonane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	600 440	480 440,87	80,0%
Wykonano dokumentację projektową na dobudowanie do istniejącego budynku dwóch sal lekcyjnych dla ok. 50 uczniów. W trakcie prac projektowych rozszerzono zakres rzeczowy zadania o dobudowanie dodatkowego piętra, na którym znajdują się 3 sale lekcyjne. Wykonano prace rozbiórkowe, roboty ziemne i fundamentowe, izolacje zewnętrzne i wewnętrzne oraz ściany i strop w części obiektu. Dalsza realizacja prac budowlanych jest planowana w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	1 182 171	1 181 510,63	99,9%
Zrealizowano rozbudowę szkoły o dużą świetlicę, jedną salę lekcyjną, gabinet, sanitariaty oraz ciągi komunikacyjne (łącznie 250 m kw.). Uzyskano dodatkową przestrzeń dla 25 uczniów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	274 000	270 842,86	98,8%
Wykonano dokumentację projektową w zakresie rozbudowy stołówki oraz dobudowania trzech sal lekcyjnych dla ok. 75 uczniów. Dokonano wycinki drzew kolidujących z planowaną rozbudową. Realizacja prac budowlanych jest przewidziana w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne	17 097	17 097,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową budowy na terenie Szkoły Podstawowej Nr 313 ogólnodostępnego boiska sportowego dla uczniów szkoły oraz mieszkańców rejonu ul. Cybisa. Realizacja robót budowlanych jest planowana w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	84 869	84 869,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową docieplenia budynku oświatowego. Realizacja prac budowlanych jest planowana w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej im. Samuela Bogumiła Lindego	6 000	0,00	0,0%
W związku z niezrealizowaniem zakupu urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, dotacja otrzymana na ten cel z budżetu państwa została zwrócona. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK "Parasol"	6 000	6 000,00	100,0%
Zakupiono drukarkę komputerową dla Gimnazjum przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK "Parasol" do celów drukowania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 017 048	2 903 482,16	96,2%
Pomoc społeczna	3 017 048	2 903 482,16	96,2%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	22 300	18 000,00	80,7%
W ramach zadania zakupiono urządzenia klimatyzacyjne do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczyłowska	2 984 748	2 880 623,66	96,5%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto prace budowlane. Wykonano fundament budynku. Prace będą kontynuowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 r. w wysokości 1.946.500 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Budowa żłobka przy ul. Kazury	5 000	4 858,50	97,2%
W związku ze zmianą lokalizacji żłobka (poprzednia lokalizacja przy ul. Zaruby) prowadzono prace przygotowawcze, m.in. związane z wyodrębnieniem działki pod inwestycję. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II połowie 2017 r. oraz w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	5 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy 6-oddziałowego żłobka. Realizacja prac budowlanych jest planowana w II połowie 2017 r. oraz w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 682 136	4 660 502,64	99,5%
Działalność kulturalna	4 682 136	4 660 502,64	99,5%
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	4 252 986	4 231 352,64	99,5%
Zrealizowano budynek Domu Tradycji przy ul. Kajakowej. Wybudowano dwukondygnacyjny obiekt o powierzchni użytkowej 1.612 m kw. Na parterze budynku znalazły się sala wielofunkcyjna z zapleczem scenicznym oraz lokale użytkowe pełniące funkcje uzupełniające (kawiarnia, klub, lokal usługowy). Na piętrze zlokalizowano zespół sal i pracowni m.in.: salę wokalną i instrumentalną, pracownię plastyczną i rzeźby oraz salę kamerálną. Ponadto wybudowano miejsca postojowe w liczbie 51, w tym miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Zakończenie prac przewidziano w 2017 r. w ramach środków ujętych w budżecie oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 1.160.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	429 150	429 150,00	100,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej opracowanej w latach ubiegłych. Dokonano wydzielenia z dokumentacji projektowej elementów dla potrzeb budowy pierwszego etapu budowy Centrum Kultury. Realizacja robót budowlanych jest planowana w latach 2017 - 2019. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	289 000	288 266,54	99,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	268 951	268 217,54	99,7%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	168 951	168 218,54	99,6%
Zrealizowano następujące zakupy dla potrzeb Urzędu Dzielnicy: samochód osobowy z segmentu minibusów, przyczepa samochodowa towarowa – dwuosiowa, urządzenie wielofunkcyjne oraz 2 laptopy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	100 000	99 999,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano nowe regały przesuwne do przechowywania dokumentacji (dotyczącej wydawanych dowodów osobistych) w archiwum Urzędu dla potrzeb Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich. Opracowano dokumentację techniczną instalacji chłodzącej pomieszczenia z indywidualną regulacją temperatury dla wskazanych pomieszczeń i obszarów budynku Urzędu Dzielnicy. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej jest planowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	20 049	20 049,00	100,0%
Realizacja projektu "SERCE URSYNOWA - K.E.N. WI-FI"	20 049	20 049,00	100,0%
W ramach zadania zakupiono i zainstalowano ruter WI-FI. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60053</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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				815 837	15 060	390 496,97	49,7	410 280
Mali Aktywni	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	295 213		104 734,94	35,5	190 478
Muzyczne i językowe wędrowki przedszkolaków po Europie	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2017	73 382		56 761,29	77,4	16 621
Eurobelfer na start i Ubocze otwarte na świat	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2017	104 065		28 161,46	27,1	75 904
Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2017	166 382		132 274,64	79,5	34 107
Miejsce gdzie żyjemy	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2017	119 497	15 060	43 933,59	49,4	60 503
Reduce, Reuse, Recycle (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2017	57 298		24 631,05	43,0	32 667

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

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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				204 924 722	63 114 872	21 228 189,74	41,2	120 581 660
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	321 457	140 386	35 534,77	54,7	145 536
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2011	2018	10 270 217	5 739 962	1 922 105,55	74,6	2 608 149
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	3 084 933	1 255 843	390 352,16	53,4	1 438 738
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2011	2020	2 277 793	758 919	271 582,70	45,2	1 247 291
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 414 746	395 424	177 187,97	40,5	842 134
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2011	2020	1 530 868	837 590	125 718,39	62,9	567 560
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 050 024	379 654	129 667,64	48,5	540 702
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 679 139	461 083	229 409,22	41,1	988 647
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 885 350	528 297	230 158,93	40,2	1 126 894
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 601 689	330 513	203 886,43	33,4	1 067 290
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 844 971	485 946	209 393,57	37,7	1 149 631
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	1 763 149	604 077	214 259,30	46,4	944 813
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 394 060	359 880	171 855,74	38,1	862 324
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	2 432 538	932 177	294 881,58	50,4	1 205 479
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	2 084 649	600 755	263 068,50	41,4	1 220 826
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	2 377 209	1 016 060	305 560,57	55,6	1 055 588
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 646 406	595 744	224 254,51	49,8	826 407
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	399 799	302 744	46 311,53	87,3	50 743
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	371 006	274 443	59 064,03	89,9	37 499
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	321 030	214 977	77 328,86	91,1	28 724
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	452 330	260 798	68 543,86	72,8	122 988

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	337 963	243 956	62 771,37	90,8	31 236
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	289 013	202 295	60 121,23	90,8	26 597
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 020 103	464 948	132 546,85	58,6	422 608
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	209 822	146 989	35 008,92	86,7	27 824
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	493 117	373 670	86 468,28	93,3	32 979
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	596 589	226 129	75 857,26	50,6	294 603
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	331 756	253 397	58 258,75	93,9	20 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	829 443	524 330	138 293,58	79,9	166 819
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	463 716	328 211	78 029,42	87,6	57 476
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	696 421	495 108	116 635,72	87,8	84 677
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	461 458	325 035	77 539,18	87,2	58 884
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	351 109	252 924	52 810,38	87,1	45 375
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	596 787	150 274	75 084,20	37,8	371 429
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	561 890	436 333	95 324,09	94,6	30 233
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	600 093	206 709	74 857,15	46,9	318 527
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	413 322	287 793	79 905,16	89,0	45 624
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	979 697	257 159	107 980,69	37,3	614 557
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 92 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	3 202 762	1 065 240	430 269,10	46,7	1 707 253
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 396 317	515 822	179 612,33	49,8	700 883
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	2 062 832	558 086	228 252,86	38,1	1 276 493
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	2 118 538	822 722	250 174,67	50,6	1 045 641
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 435 039	298 866	134 535,01	30,2	1 001 638
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	2 132 145	784 449	257 880,25	48,9	1 089 816
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	2 338 990	870 697	319 687,55	50,9	1 148 605

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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	CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	1 647 137	476 776	191 917,90	40,6	978 443
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	239 335	147 379	33 991,64	75,8	57 964
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2013	2024	3 275 712	527 412	340 831,95	26,5	2 407 468
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2011	2020	1 494 624	768 896	133 496,17	60,4	592 232
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	3 112 633	793 626	366 577,87	37,3	1 952 429
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	1 295 780		381 848,76	29,5	913 931
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2019	10 417 260	2 877 000	728 221,36	34,6	6 812 039
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2019	152 945	51 550	18 323,70	45,7	83 071
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2020	29 068 900	10 618 838	3 323 686,15	48,0	15 126 376
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	1 230 372	371 318	108 765,88	39,0	750 288
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	382 591	122 845	25 604,26	38,8	234 142
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	347 000		112 000,00	32,3	235 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków i alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	2 270 000		725 000,00	31,9	1 545 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2018	2 819 597	997 600	266 437,26	44,8	1 555 560
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	2 500 000		266 688,71	10,7	2 233 311
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2020	3 457 025	1 384 470	460 244,50	53,4	1 612 311
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2019	2 855 696	791 655	359 568,52	40,3	1 704 472
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2019	3 000				3 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2021	36 265 144	12 953 175	2 939 535,36	43,8	20 372 434
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	240 000				240 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2020	19 266 350	3 451 082	1 337 124,21	24,9	14 478 144
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2020	1 301 336	214 836	250 295,73	35,7	836 204
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	60 000				60 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2019	17 100 000				17 100 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				246 013 930	80 320 082	35 187 014,80	47,0	130 506 833
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2017	49 437 261	36 449 561	222 728,40	74,2	12 764 972
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2017	14 088 599	10 323 224	2 247 201,59	89,2	1 518 173
Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2017	5 420 966	200 966	150 140,00	6,5	5 069 860
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Plaskowickiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2016	13 925 850	13 813 825	109 110,82	100,0	2 914
Budowa ul. Welnianej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2016	8 457 254	8 449 660	7 593,28	100,0	1
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	10 913 473	2 629 867	126 150,00	25,3	8 157 456
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2016	960 812	99 684	858 443,38	99,7	2 685
Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	362 961	12 961	73 185,00	23,7	276 815
Budowa ul. Kurantów	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2017	2 031 738	5 373	1 959 984,75	96,7	66 380
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	6 714 738	0	3 214 487,12	47,9	3 500 251
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	1 430 000	0	130 450,00	9,1	1 299 550
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	700 000		16 851,00	2,4	683 149
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Gandhi - ul. Ciszewskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	900 000		48 585,00	5,4	851 415
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrorców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	823 250				823 250
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	531 710				531 710
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	18 300 000	186 850	3 323 776,50	19,2	14 789 374
Przebudowa i modernizacja lokali w budynku przy ul. Pileckiego 111	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	800 000				800 000
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	1 100 000	90 000		8,2	1 010 000
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	4 315 000	45 855	1 727 420,30	41,1	2 541 725
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	1 062 107	179 491		16,9	882 616
Budowa siłowni zewnętrznych	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	360 000	288 658	71 339,28	100,0	3
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2017	3 026 904	208 056	750 957,53	31,7	2 067 890
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2017	16 529 280	489 280	2 650 532,55	19,0	13 389 467
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	6 307 000	650 572	10 565,23	10,5	5 645 863
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 283 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 160 000	288 938	870 997,64	100,0	64

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	950 845	9 840	345 500,16	37,4	595 505
Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	1 110 000	772 190	313 910,83	97,8	23 899
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Specjalnym nr 213, ul. Teligi 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	610 000	563 620	45 603,77	99,9	776
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	7 999 305	9 305	2 603 775,62	32,7	5 386 224
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	4 900 000	10 000	3 515 729,39	72,0	1 374 271
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirsztalda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	699 975	9 975	111 251,50	17,3	578 749
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	1 649 975	9 975	480 440,87	29,7	1 159 559
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 190 000	7 829	1 181 510,63	99,9	660
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	2 800 000	10 000	270 842,86	10,0	2 519 157
Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	875 000		17 097,00	2,0	857 903
Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	3 000 000		84 869,00	2,8	2 915 131
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	3 000 000	15 252	2 880 623,66	96,5	104 124
Budowa żłobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	6 000 000		4 858,50	0,1	5 995 142
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	6 000 000		0,00	0,0	6 000 000
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2017	8 749 927	4 391 430	4 231 352,64	98,5	127 144
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	26 000 000		429 150,00	1,7	25 570 850
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	820 000	97 845	99 999,00	24,1	622 156