

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	32
D.	PRZYCHODY I WYDATKI 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 psychologiczne – 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.	ZESTAWIENIA 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>	65
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	70
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	79
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	86
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	88
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	90
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	91
3.2.9.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	95
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	97
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	109

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	126 061 262	71 169 417,98	56,5
DOCHODY BIEŻĄCE	100 855 159	68 990 923,39	68,4
DOCHODY WŁASNE	100 855 159	68 990 923,39	68,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>42 679 159</i>	<i>23 499 971,93</i>	<i>55,1</i>
Podatek od nieruchomości	40 927 089	22 615 562,51	55,3
Podatek rolny	212 139	68 681,95	32,4
Podatek leśny	232	169,00	72,8
Podatek od środków transportowych	1 539 699	811 307,97	52,7
Opłata targowa		4 250,50	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 010 000</i>	<i>475 066,26</i>	<i>47,0</i>
Opłaty adiacenckie	60 000	39 736,87	66,2
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	435 329,39	45,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>50 200 000</i>	<i>41 890 572,80</i>	<i>83,4</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	36 361	191 074,12	525,5
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 963 639	36 574 857,25	93,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	11 200 000	5 124 641,43	45,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>6 966 000</i>	<i>3 125 312,40</i>	<i>44,9</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	720 000	202 494,81	28,1
Pozostałe odsetki	1 500 000	306 382,92	20,4
Wpływy z różnych dochodów	782 000	243 152,77	31,1
Wpływy do wyjaśnienia		63 964,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	708 000	268 773,54	38,0
Mandaty i kary pieniężne		121 198,37	-
Wpływy z różnych opłat	1 476 800	937 378,02	63,5
Wpływy z usług	1 779 200	807 159,47	45,4
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		174 808,50	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	25 206 103	2 178 494,59	8,6
DOCHODY WŁASNE	15 465 000	1 178 494,59	7,6
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>380 000</i>	<i>456 182,09</i>	<i>120,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>15 085 000</i>	<i>722 312,50</i>	<i>4,8</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	15 085 000	722 312,50	4,8
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	9 741 103	1 000 000,00	10,3
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>9 741 103</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>10,3</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	126 061 262	71 169 417,98	56,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		490,00	-
600	Transport i łączność	9 741 103	1 036 127,16	10,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 537 200	44 041 942,17	64,3
750	Administracja publiczna	1 522 315	474 959,98	31,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 412 159	24 177 533,00	54,4
758	Różne rozliczenia		80 997,64	-
801	Oświata i wychowanie	1 418 755	904 884,92	63,8
851	Ochrona zdrowia		5 384,57	-
852	Pomoc społeczna	403 000	252 154,42	62,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		714,04	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 730	2 320,90	62,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 500,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1,02	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		3 900,00	-
926	Kultura fizyczna	23 000	175 508,16	763,1

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	451 430 722	185 452 539,57	41,1	265 574 229	82 376 861,88	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 633 366	181 290 056,28	50,4	173 866 873	78 233 935,59	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 307 879	125 670 426,46	51,2	65 722 990	25 770 297,18	39,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 463 008	98 725 145,68	54,1	30 661 466	15 130 009,36	49,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 844 871	26 945 280,78	42,9	35 061 524	10 640 287,82	30,3
		Dotacje na zadania bieżące	61 937 741	33 325 857,12	53,8	61 937 741	33 325 857,12	53,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 640 678	21 912 147,33	42,4	46 068 917	19 137 781,29	41,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	747 068	381 625,37	51,1	137 225	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 797 356	4 162 483,29	4,5	91 707 356	4 142 926,29	4,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 057	5 912,59	58,8	10 057	5 912,59	58,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 057	5 912,59	58,8	10 057	5 912,59	58,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 057	5 056,10	100,0	5 057	5 056,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 057	5 056,10	100,0	5 057	5 056,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	856,49	17,1	5 000	856,49	17,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	5 000	856,49	17,1	5 000	856,49	17,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	856,49	17,1	5 000	856,49	17,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	856,49	17,1	5 000	856,49	17,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	5 057	5 056,10	100,0	5 057	5 056,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 057	5 056,10	100,0	5 057	5 056,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 057	5 056,10	100,0	5 057	5 056,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 057	5 056,10	100,0	5 057	5 056,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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						
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	270 000	66 548,30	24,6	270 000	66 548,30	24,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	66 548,30	24,6	270 000	66 548,30	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000	66 548,30	24,6	270 000	66 548,30	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000	66 548,30	24,6	270 000	66 548,30	24,6
		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	270 000	66 548,30	24,6	270 000	66 548,30	24,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	66 548,30	24,6	270 000	66 548,30	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000	66 548,30	24,6	270 000	66 548,30	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000	66 548,30	24,6	270 000	66 548,30	24,6
		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	34 902 119	4 288 402,25	12,3	34 902 119	4 288 402,25	12,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 876 292	1 880 509,56	23,9	7 876 292	1 880 509,56	23,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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:	7 876 292	1 880 509,56	23,9	7 876 292	1 880 509,56	23,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 866 292	1 880 509,56	23,9	7 866 292	1 880 509,56	23,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 025 827	2 407 892,69	8,9	27 025 827	2 407 892,69	8,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 589 841	613 355,94	5,3	11 589 841	613 355,94	5,3
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 589 841	613 355,94	5,3	11 589 841	613 355,94	5,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	130 000	0,00	0,0	130 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	0,00	0,0	130 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 000	0,00	0,0	130 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000	0,00	0,0	130 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	Drogi publiczne gminne	22 807 278	3 505 707,07	15,4	22 807 278	3 505 707,07	15,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 406 292	1 731 219,32	23,4	7 406 292	1 731 219,32	23,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 406 292	1 731 219,32	23,4	7 406 292	1 731 219,32	23,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 396 292	1 731 219,32	23,4	7 396 292	1 731 219,32	23,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 400 986	1 774 487,75	11,5	15 400 986	1 774 487,75	11,5
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000	145 000,00	96,7	150 000	145 000,00	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	145 000,00	96,7	150 000	145 000,00	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	145 000,00	96,7	150 000	145 000,00	96,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	150 000	145 000,00	96,7	150 000	145 000,00	96,7
		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	35 000	20 049,00	57,3	35 000	20 049,00	57,3
		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	35 000	20 049,00	57,3	35 000	20 049,00	57,3
	60095	Pozostała działalność	190 000	4 290,24	2,3	190 000	4 290,24	2,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 000	4 290,24	2,3	190 000	4 290,24	2,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 000	4 290,24	2,3	190 000	4 290,24	2,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	4 290,24	2,3	190 000	4 290,24	2,3
		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	23 662 648	2 089 947,02	8,8	23 662 648	2 089 947,02	8,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 132 648	1 950 446,64	38,0	5 132 648	1 950 446,64	38,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 132 648	1 950 446,64	38,0	5 132 648	1 950 446,64	38,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 420	87 009,80	28,9	301 420	87 009,80	28,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 831 228	1 863 436,84	38,6	4 831 228	1 863 436,84	38,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 530 000	139 500,38	0,8	18 530 000	139 500,38	0,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 662 648	2 089 947,02	8,8	23 662 648	2 089 947,02	8,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 132 648	1 950 446,64	38,0	5 132 648	1 950 446,64	38,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 132 648	1 950 446,64	38,0	5 132 648	1 950 446,64	38,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 420	87 009,80	28,9	301 420	87 009,80	28,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 831 228	1 863 436,84	38,6	4 831 228	1 863 436,84	38,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 530 000	139 500,38	0,8	18 530 000	139 500,38	0,8
710		Działalność usługowa	170 569	18 223,34	10,7	170 569	18 223,34	10,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 569	18 223,34	10,7	170 569	18 223,34	10,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 569	18 223,34	10,7	170 569	18 223,34	10,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 278	1 200,00	19,1	6 278	1 200,00	19,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 291	17 023,34	10,4	164 291	17 023,34	10,4
		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	170 569	18 223,34	10,7	170 569	18 223,34	10,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 569	18 223,34	10,7	170 569	18 223,34	10,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 569	18 223,34	10,7	170 569	18 223,34	10,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 278	1 200,00	19,1	6 278	1 200,00	19,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 291	17 023,34	10,4	164 291	17 023,34	10,4
		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	35 570 894	17 074 625,27	48,0	35 570 894	17 074 625,27	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 848 739	17 074 625,27	49,0	34 848 739	17 074 625,27	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 063 009	16 707 420,76	49,0	34 063 009	16 707 420,76	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 473 800	13 951 105,07	50,8	27 473 800	13 951 105,07	50,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 589 209	2 756 315,69	41,8	6 589 209	2 756 315,69	41,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	779 130	367 204,51	47,1	779 130	367 204,51	47,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 600	0,00	0,0	6 600	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	722 155	0,00	0,0	722 155	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	823 000	357 676,27	43,5	823 000	357 676,27	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	823 000	357 676,27	43,5	823 000	357 676,27	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 870	13 530,74	11,4	118 870	13 530,74	11,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 870	0,00	0,0	35 870	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	13 530,74	16,3	83 000	13 530,74	16,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 130	344 145,53	48,9	704 130	344 145,53	48,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 325 939	16 566 587,31	48,3	34 325 939	16 566 587,31	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 603 784	16 566 587,31	49,3	33 603 784	16 566 587,31	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 522 184	16 543 528,33	49,4	33 522 184	16 543 528,33	49,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 425 975	13 951 105,07	50,9	27 425 975	13 951 105,07	50,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 096 209	2 592 423,26	42,5	6 096 209	2 592 423,26	42,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	23 058,98	30,7	75 000	23 058,98	30,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 600	0,00	0,0	6 600	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	722 155	0,00	0,0	722 155	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	421 955	150 361,69	35,6	421 955	150 361,69	35,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 955	150 361,69	35,6	421 955	150 361,69	35,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 955	150 361,69	35,6	421 955	150 361,69	35,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955	0,00	0,0	11 955	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 000	150 361,69	36,7	410 000	150 361,69	36,7
		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	927	927,00	100,0	927	927,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927,00	100,0	927	927,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927,00	100,0	927	927,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927,00	100,0	927	927,00	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	927	927,00	100,0	927	927,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927,00	100,0	927	927,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927,00	100,0	927	927,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927,00	100,0	927	927,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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						
801		Oświata i wychowanie	227 562 970	109 663 453,03	48,2	78 928 897	25 836 858,72	32,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 982 073	108 578 777,81	54,3	51 438 000	24 771 740,50	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 309 240	84 189 985,69	54,9	5 622 634	805 414,91	14,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 640 825	69 997 086,28	55,7	187 848	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 668 415	14 192 899,41	51,3	5 434 786	805 414,91	14,8
		Dotacje na zadania bieżące	45 684 741	23 966 325,59	52,5	45 684 741	23 966 325,59	52,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 624	40 841,16	16,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	740 468	381 625,37	51,5	130 625	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 580 897	1 084 675,22	3,9	27 490 897	1 065 118,22	3,9
	80101	Szkoły podstawowe	91 492 022	39 620 978,17	43,3	34 067 061	6 618 695,96	19,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 351 003	38 735 388,44	55,1	12 926 042	5 733 106,23	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 549 985	33 012 704,43	55,4	2 226 000	27 944,22	1,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 249 778	27 552 536,17	57,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 300 207	5 460 168,26	48,3	2 226 000	27 944,22	1,3
		Dotacje na zadania bieżące	10 700 042	5 705 162,01	53,3	10 700 042	5 705 162,01	53,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 976	17 522,00	17,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 141 019	885 589,73	4,2	21 141 019	885 589,73	4,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	815 670	382 563,89	46,9	145 000	47 230,93	32,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	815 670	382 563,89	46,9	145 000	47 230,93	32,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	669 974	334 636,96	49,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 949	281 919,79	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 025	52 717,17	68,4			
		Dotacje na zadania bieżące	145 000	47 230,93	32,6	145 000	47 230,93	32,6
		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	66 620 817	32 148 743,06	48,3	26 384 033	9 782 047,15	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 292 319	31 969 214,57	53,0	20 080 535	9 602 518,66	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 240 424	22 420 654,17	54,4	1 074 350	63 948,25	6,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 034 466	18 782 640,95	55,2		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 205 958	3 638 013,22	50,5	1 074 350	63 948,25	6,0
		Dotacje na zadania bieżące	19 006 185	9 538 570,41	50,2	19 006 185	9 538 570,41	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 710	9 989,99	21,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 328 498	179 528,49	2,8	6 303 498	179 528,49	2,8
	80105	Przedszkola specjalne	2 920 804	1 566 148,30	53,6	46 380	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	2 874 424	1 566 148,30	54,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 869 976	1 566 148,30	54,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 616 049	1 424 499,61	54,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 927	141 648,69	55,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 448	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 380	0,00	0,0	46 380	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	999 487	511 387,66	51,2	999 487	511 387,66	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	999 487	511 387,66	51,2	999 487	511 387,66	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	999 487	511 387,66	51,2	999 487	511 387,66	51,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	25 896 816	14 803 644,77	57,2	5 324 112	2 784 358,40	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 896 816	14 803 644,77	57,2	5 324 112	2 784 358,40	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 003 430	12 162 650,37	57,9	466 400	147 727,00	31,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 459 671	10 204 326,60	58,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 543 759	1 958 323,77	55,3	466 400	147 727,00	31,7
		Dotacje na zadania bieżące	4 857 712	2 636 631,40	54,3	4 857 712	2 636 631,40	54,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 674	4 363,00	12,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 147 656	346 831,77	30,2	1 147 656	346 831,77	30,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 147 656	346 831,77	30,2	1 147 656	346 831,77	30,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 147 656	346 831,77	30,2	1 147 656	346 831,77	30,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 147 656	346 831,77	30,2	1 147 656	346 831,77	30,2
		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	3 857 066	1 877 419,72	48,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 792 066	1 857 862,72	49,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 789 136	1 857 000,55	49,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	3 546 705	1 742 579,93	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 431	114 420,62	47,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 930	862,17	29,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	19 557,00	30,1			
	80120	Licea ogólnokształcące	11 218 058	6 465 183,84	57,6	3 498 347	2 043 634,98	58,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 218 058	6 465 183,84	57,6	3 498 347	2 043 634,98	58,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 965 509	4 617 092,35	58,0	258 347	196 553,49	76,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 249 666	3 524 523,64	56,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 715 843	1 092 568,71	63,7	258 347	196 553,49	76,1
		Dotacje na zadania bieżące	3 240 000	1 847 081,49	57,0	3 240 000	1 847 081,49	57,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 549	1 010,00	8,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80130	Szkoły zawodowe	140 000	25 347,35	18,1	140 000	25 347,35	18,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	25 347,35	18,1	140 000	25 347,35	18,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	25 347,35	18,1	140 000	25 347,35	18,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	702 961	243 375,62	34,6	143 433	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	702 961	243 375,62	34,6	143 433	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	702 961	243 375,62	34,6	143 433	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 132	137 956,85	44,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 829	105 418,77	26,8	143 433	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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	662 114	365 641,22	55,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	662 114	365 641,22	55,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	662 114	365 641,22	55,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 994	307 445,51	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 120	58 195,71	81,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 294 982	3 104 463,11	49,3	3 429 683	1 835 541,73	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 294 982	3 104 463,11	49,3	3 429 683	1 835 541,73	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 859 102	1 268 598,38	44,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 483 360	1 076 424,62	43,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 742	192 173,76	51,1			
		Dotacje na zadania bieżące	3 429 683	1 835 541,73	53,5	3 429 683	1 835 541,73	53,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 197	323,00	5,2			
		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	13 201 251	7 289 695,21	55,2	3 166 632	1 819 372,61	57,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 201 251	7 289 695,21	55,2	3 166 632	1 819 372,61	57,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 996 175	5 464 247,60	54,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 301 853	4 959 070,16	53,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	694 322	505 177,44	72,8			
		Dotacje na zadania bieżące	3 166 632	1 819 372,61	57,5	3 166 632	1 819 372,61	57,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 444	6 075,00	15,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 593 266	912 029,34	57,2	437 073	22 410,18	5,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 593 266	912 029,34	57,2	437 073	22 410,18	5,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	852 798	530 403,97	62,2	306 448	22 410,18	7,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 202	3 162,45	1,5	187 848	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	646 596	527 241,52	81,5	118 600	22 410,18	18,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	740 468	381 625,37	51,5	130 625	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
851		Ochrona zdrowia	1 774 139	1 008 305,08	56,8	1 764 619	1 005 325,76	57,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 774 139	1 008 305,08	56,8	1 764 619	1 005 325,76	57,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	519 139	164 555,08	31,7	509 619	161 575,76	31,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 760	102 999,70	36,3	276 318	100 965,38	36,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 379	61 555,38	26,2	233 301	60 610,38	26,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 255 000	843 750,00	67,2	1 255 000	843 750,00	67,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	130 000	100 000,00	76,9	130 000	100 000,00	76,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	100 000,00	76,9	130 000	100 000,00	76,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		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	905 325,76	55,4	1 634 619	905 325,76	55,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 634 619	905 325,76	55,4	1 634 619	905 325,76	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 619	161 575,76	33,7	479 619	161 575,76	33,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 318	100 965,38	36,5	276 318	100 965,38	36,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 301	60 610,38	29,8	203 301	60 610,38	29,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 155 000	743 750,00	64,4	1 155 000	743 750,00	64,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	9 520	2 979,32	31,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 520	2 979,32	31,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 520	2 979,32	31,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 442	2 034,32	27,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 078	945,00	45,5			
		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	65 094 477	29 075 949,89	44,7	47 348 727	20 210 225,83	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 094 477	29 075 949,89	44,7	47 348 727	20 210 225,83	42,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 519 004	7 233 815,70	49,8	1 662 325	857 230,04	51,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	10 888 322	5 607 433,43	51,5	1 446 397	741 753,00	51,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 630 682	1 626 382,27	44,8	215 928	115 477,04	53,5
		Dotacje na zadania bieżące	822 000	796 700,00	96,9	822 000	796 700,00	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 753 473	21 045 434,19	42,3	44 864 402	18 556 295,79	41,4
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 150 039	568 280,73	49,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 150 039	568 280,73	49,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 150 039	568 280,73	49,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 525	443 857,86	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 514	124 422,87	46,3			
		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	422 000	310 100,00	73,5	420 000	309 600,00	73,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	422 000	310 100,00	73,5	420 000	309 600,00	73,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 000	35 400,00	29,0	120 000	34 900,00	29,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 000	35 400,00	29,0	120 000	34 900,00	29,1
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	274 700,00	91,6	300 000	274 700,00	91,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	497 423	194 667,34	39,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	497 423	194 667,34	39,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 392	191 261,35	38,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 980	146 851,15	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 412	44 410,20	22,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 031	3 405,99	84,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	35 316 100	12 541 266,64	35,5	35 316 100	12 541 266,64	35,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 316 100	12 541 266,64	35,5	35 316 100	12 541 266,64	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	544 100	275 270,04	50,6	544 100	275 270,04	50,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 800	245 320,00	48,0	510 800	245 320,00	48,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 300	29 950,04	89,9	33 300	29 950,04	89,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 772 000	12 265 996,60	35,3	34 772 000	12 265 996,60	35,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 170 000	6 003 171,92	65,5	9 170 000	6 003 171,92	65,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 170 000	6 003 171,92	65,5	9 170 000	6 003 171,92	65,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	931 911	494 865,81	53,1	931 911	494 865,81	53,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 911	494 865,81	53,1	931 911	494 865,81	53,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 238 089	5 508 306,11	66,9	8 238 089	5 508 306,11	66,9
		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	119 838	79 229,37	66,1	62 628	50 627,00	80,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 838	79 229,37	66,1	62 628	50 627,00	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 838	79 229,37	66,1	62 628	50 627,00	80,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 838	79 229,37	66,1	62 628	50 627,00	80,8
		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	3 900 340	1 998 988,26	51,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 900 340	1 998 988,26	51,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	8 511,45	40,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	8 511,45	40,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 879 340	1 990 476,81	51,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 854 399	782 059,35	42,2	1 854 399	782 059,35	42,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	1 854 399	782 059,35	42,2	1 854 399	782 059,35	42,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86	66,27	77,1	86	66,27	77,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86	66,27	77,1	86	66,27	77,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 854 313	781 993,08	42,2	1 854 313	781 993,08	42,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	577 510	430 434,33	74,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 510	430 434,33	74,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 510	430 434,33	74,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 297 038	4 798 781,51	51,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 297 038	4 798 781,51	51,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 260 038	4 765 800,24	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 261 420	4 274 971,42	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	998 618	490 828,82	49,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	32 981,27	89,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 873 000	813 629,52	43,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 873 000	813 629,52	43,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 873 000	813 629,52	43,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 873 000	813 629,52	43,4			
		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	2 400	2 400,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400	2 400,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 400,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	914 390	552 940,92	60,5	525 600	523 500,92	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	914 390	552 940,92	60,5	525 600	523 500,92	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600	1 500,92	41,7	3 600	1 500,92	41,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600	1 500,92	41,7	3 600	1 500,92	41,7
		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	388 790	29 440,00	7,6	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 691 059	1 121 996,00	23,9	4 084 889	897 697,00	22,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 206 311	723 699,00	60,0	600 141	499 400,00	83,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718 311	239 683,02	33,4	120 141	19 400,00	16,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 445	133 525,50	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 866	106 157,52	24,0	120 141	19 400,00	16,1
		Dotacje na zadania bieżące	480 000	480 000,00	100,0	480 000	480 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	4 015,98	50,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 484 748	398 297,00	11,4	3 484 748	398 297,00	11,4
	85305	Żłobki	500 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	4 191 059	1 121 996,00	26,8	3 584 889	897 697,00	25,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 206 311	723 699,00	60,0	600 141	499 400,00	83,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718 311	239 683,02	33,4	120 141	19 400,00	16,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 445	133 525,50	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 866	106 157,52	24,0	120 141	19 400,00	16,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
		Dotacje na zadania bieżące	480 000	480 000,00	100,0	480 000	480 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	4 015,98	50,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 984 748	398 297,00	13,3	2 984 748	398 297,00	13,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 150 360	10 603 411,99	52,6	1 289 380	447 330,99	34,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 150 360	10 603 411,99	52,6	1 289 380	447 330,99	34,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 866 909	9 993 900,50	53,0	432 995	78 190,00	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 029 510	8 674 999,79	50,9	405 757	78 190,00	19,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 837 399	1 318 900,71	71,8	27 238	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	511 000	194 460,00	38,1	511 000	194 460,00	38,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	772 451	415 051,49	53,7	345 385	174 680,99	50,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	13 325 267	7 316 532,60	54,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 325 267	7 316 532,60	54,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 296 594	7 306 999,80	55,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 395 872	6 479 137,76	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900 722	827 862,04	91,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 673	9 532,80	33,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	609 397	267 916,22	44,0	331 000	172 160,00	52,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	609 397	267 916,22	44,0	331 000	172 160,00	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 397	95 756,22	34,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 029	79 518,36	31,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 368	16 237,86	72,6			
		Dotacje na zadania bieżące	331 000	172 160,00	52,0	331 000	172 160,00	52,0
		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	4 706 349	2 464 820,83	52,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 706 349	2 464 820,83	52,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 694 866	2 464 820,83	52,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 971 852	2 038 153,67	51,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	723 014	426 667,16	59,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 483	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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		0,00	-			
	85410	Internaty i bursy szkolne	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	613 900	120 766,55	19,7	505 900	100 490,00	19,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 900	120 766,55	19,7	505 900	100 490,00	19,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	483 900	98 466,55	20,3	375 900	78 190,00	20,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 900	78 190,00	20,8	375 900	78 190,00	20,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 000	20 276,55	18,8			
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	22 300,00	17,2	130 000	22 300,00	17,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	732 295	405 518,69	55,4	345 385	174 680,99	50,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	732 295	405 518,69	55,4	345 385	174 680,99	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	732 295	405 518,69	55,4	345 385	174 680,99	50,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 342	15 904,10	22,3	27 238	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 342	15 904,10	22,3	27 238	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 342	15 904,10	22,3	27 238	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 342	15 904,10	22,3	27 238	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	41 810	11 953,00	28,6	29 857	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 810	11 953,00	28,6	29 857	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 810	11 953,00	28,6	29 857	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 857	0,00	0,0	29 857	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	10 219 309	1 391 924,44	13,6	10 219 309	1 391 924,44	13,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 057 667	1 336 906,44	32,9	4 057 667	1 336 906,44	32,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 057 667	1 336 906,44	32,9	4 057 667	1 336 906,44	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000	7 288,58	19,2	38 000	7 288,58	19,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 019 667	1 329 617,86	33,1	4 019 667	1 329 617,86	33,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 161 642	55 018,00	0,9	6 161 642	55 018,00	0,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 074 417	82 999,39	2,7	3 074 417	82 999,39	2,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 272	81 892,39	22,1	370 272	81 892,39	22,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 272	81 892,39	22,1	370 272	81 892,39	22,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 272	81 892,39	23,4	350 272	81 892,39	23,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 704 145	1 107,00	0,0	2 704 145	1 107,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	127 000	0,00	0,0	127 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 000	0,00	0,0	127 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 000	0,00	0,0	127 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 000	0,00	0,0	127 000	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	375 500	175 049,76	46,6	375 500	175 049,76	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 500	175 049,76	46,6	375 500	175 049,76	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 500	175 049,76	46,6	375 500	175 049,76	46,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 500	175 049,76	46,6	375 500	175 049,76	46,6
		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	2 599 196	624 343,35	24,0	2 599 196	624 343,35	24,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 435 646	577 566,35	40,2	1 435 646	577 566,35	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 435 646	577 566,35	40,2	1 435 646	577 566,35	40,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 435 646	577 566,35	40,2	1 435 646	577 566,35	40,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 163 550	46 777,00	4,0	1 163 550	46 777,00	4,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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:	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000	53 127,59	21,3	250 000	53 127,59	21,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	53 127,59	21,3	250 000	53 127,59	21,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	53 127,59	21,3	250 000	53 127,59	21,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	53 127,59	21,3	250 000	53 127,59	21,3
		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	3 708 196	456 404,35	12,3	3 708 196	456 404,35	12,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 414 249	449 270,35	31,8	1 414 249	449 270,35	31,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 414 249	449 270,35	31,8	1 414 249	449 270,35	31,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	7 288,58	40,5	18 000	7 288,58	40,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 396 249	441 981,77	31,7	1 396 249	441 981,77	31,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 293 947	7 134,00	0,3	2 293 947	7 134,00	0,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 398 285	4 599 013,76	25,0	18 398 285	4 599 013,76	25,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 106 198	4 521 913,76	44,7	10 106 198	4 521 913,76	44,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 246 198	1 078 321,02	33,2	3 246 198	1 078 321,02	33,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 878	50 651,68	31,3	161 878	50 651,68	31,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 084 320	1 027 669,34	33,3	3 084 320	1 027 669,34	33,3
		Dotacje na zadania bieżące	6 780 000	3 403 992,74	50,2	6 780 000	3 403 992,74	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	39 600,00	49,5	80 000	39 600,00	49,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 292 087	77 100,00	0,9	8 292 087	77 100,00	0,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 606 198	1 281 913,76	35,5	3 606 198	1 281 913,76	35,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 606 198	1 281 913,76	35,5	3 606 198	1 281 913,76	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 226 198	1 078 321,02	33,4	3 226 198	1 078 321,02	33,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 878	50 651,68	31,3	161 878	50 651,68	31,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	3 064 320	1 027 669,34	33,5	3 064 320	1 027 669,34	33,5
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	163 992,74	54,7	300 000	163 992,74	54,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	39 600,00	49,5	80 000	39 600,00	49,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 292 087	77 100,00	0,9	8 292 087	77 100,00	0,9
		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	8 292 087	77 100,00	0,9	8 292 087	77 100,00	0,9
	92116	Biblioteki	6 480 000	3 240 000,00	50,0	6 480 000	3 240 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 480 000	3 240 000,00	50,0	6 480 000	3 240 000,00	50,0
		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	3 240 000,00	50,0	6 480 000	3 240 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	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						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 161 000	382 929,72	33,0	1 161 000	382 929,72	33,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 161 000	382 929,72	33,0	1 161 000	382 929,72	33,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 161 000	382 929,72	33,0	1 161 000	382 929,72	33,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 161 000	382 929,72	33,0	1 161 000	382 929,72	33,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
		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	1 161 000	382 929,72	33,0	1 161 000	382 929,72	33,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 161 000	382 929,72	33,0	1 161 000	382 929,72	33,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 161 000	382 929,72	33,0	1 161 000	382 929,72	33,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 161 000	382 929,72	33,0	1 161 000	382 929,72	33,0
		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	7 791 770	4 060 830,89	52,1	7 791 770	4 060 830,89	52,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 791 770	4 060 830,89	52,1	7 791 770	4 060 830,89	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 391 770	421 058,59	30,3	1 391 770	421 058,59	30,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 770	111 845,85	31,6	353 770	111 845,85	31,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 038 000	309 212,74	29,8	1 038 000	309 212,74	29,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 400 000	3 639 772,30	56,9	6 400 000	3 639 772,30	56,9
		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	400 775	174 752,68	43,6	400 775	174 752,68	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 775	174 752,68	43,6	400 775	174 752,68	43,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 775	174 752,68	43,6	400 775	174 752,68	43,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 775	39 746,90	66,5	59 775	39 746,90	66,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 000	135 005,78	39,6	341 000	135 005,78	39,6
		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	2 400 000,00	48,0	5 000 000	2 400 000,00	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	2 400 000,00	48,0	5 000 000	2 400 000,00	48,0
		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	2 400 000,00	48,0	5 000 000	2 400 000,00	48,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 390 995	1 486 078,21	62,2	2 390 995	1 486 078,21	62,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 390 995	1 486 078,21	62,2	2 390 995	1 486 078,21	62,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	990 995	246 305,91	24,9	990 995	246 305,91	24,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 995	72 098,95	24,5	293 995	72 098,95	24,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	697 000	174 206,96	25,0	697 000	174 206,96	25,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 239 772,30	88,6	1 400 000	1 239 772,30	88,6
		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				91 797 356	4 162 483,29	4,5
600		Transport i łączność				27 025 827	2 407 892,69	8,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe				11 589 841	613 355,94	5,3
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2017	7 487 700	221,40	0,0
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2016	3 320 116	601 145,82	18,1
		Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2017	720 000	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Plaskowickiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2016	62 025	11 988,72	19,3
	60016	Drogi publiczne gminne				15 400 986	1 774 487,75	11,5
		Budowa ul. Welnianej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2016	7 594	0,00	0,0
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	818 606	10 000,00	1,2
		Odwodnienie ul. Farbiarskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2016	861 128	0,00	0,0
		Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	350 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Kurantów	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2016	1 926 365	1 764 487,75	91,6
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyń - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	6 714 738	0,00	0,0
		Budowa przedłużenia ul. Bełgradzkiej na odcinku od ul. Stryjskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 430 000	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości pod ul. Wesołą	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	1 090 845	0,00	0,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	700 000	0,00	0,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Gandhi - ul. Ciszewskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	900 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	560 000	0,00	0,0
		Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyskiego rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	41 710	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				35 000	20 049,00	57,3
		Realizacja projektu "SERCE URSYNOWA - K.E.N. WI-FI"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	35 000	20 049,00	57,3
700		Gospodarka mieszkaniowa				18 530 000	139 500,38	0,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				18 530 000	139 500,38	0,8
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	8 000 000	135 380,00	1,7
		Przebudowa i modernizacja lokali w budynku przy ul. Pileckiego 111	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	400 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntów położonych pomiędzy ulicami: Al. KEN, Iwanowa-Szajnowicza, Dembego, Zaruby	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	10 130 000	4 120,38	0,0
750		Administracja publiczna				722 155	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				722 155	0,00	0,0
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	722 155	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				27 580 897	1 084 675,22	3,9
	80101	Szkoły podstawowe				21 141 019	885 589,73	4,2
		Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2017	818 848	18 450,00	2,3
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2017	6 290 000	149 445,00	2,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	3 990 000	265 065,00	6,6
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	4 990 000	207 648,00	4,2
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	690 000	26 568,00	3,9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 490 000	101 340,00	6,8
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 082 171	74 140,00	6,9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	1 790 000	42 933,73	2,4
	80104	Przedszkola				6 328 498	179 528,49	2,8
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2016	25 000	0,00	0,0
		Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	4 404 466	5 565,23	0,1
		Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 283 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	871 062	35 300,00	4,1
		Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	690 160	87 084,00	12,6
		Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	337 810	51 579,26	15,3
	80105	Przedszkola specjalne				46 380	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Specjalnym nr 213, ul. Teligi 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	46 380	0,00	0,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				65 000	19 557,00	30,1
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2016	65 000	19 557,00	30,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 484 748	398 297,00	11,4
	85305	Żłobki				500 000	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	300 000	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	200 000	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność				2 984 748	398 297,00	13,3
		Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczyłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	2 984 748	398 297,00	13,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 161 642	55 018,00	0,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 704 145	1 107,00	0,0
		Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	2 704 145	1 107,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 163 550	46 777,00	4,0
		Realizacja projektu "Łączymy Parki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	207 850	10 000,00	4,8
		Realizacja projektu "Zieleń, wypoczynek i sport na osiedlu"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	178 700	12 177,00	6,8
		Budowa parku Przy Bażantami - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	777 000	24 600,00	3,2
	90095	Pozostała działalność				2 293 947	7 134,00	0,3
		Realizacja projektu "Park sportowy "Polanka Raabego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	379 200	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Placyk zabaw na KAZURY- u nas też jest pięknie i wesoło"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	178 343	7 134,00	4,0
		Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADĄSZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar ogólnodzielnicowy	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	50 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADĄSZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	120 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
		Ursynów Wysoki Północny						
		Budowa siłowni zewnętrznych	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	71 342	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej z urządzeniami sportowo - rehabilitacyjnymi"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	55 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Park i miejsce wypoczynku nad Jeziorem Zgorzala"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	301 321	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Wybieg dla psów z torem do agility "Dakota"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	232 973	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Ursynowskie bulodromy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	58 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Siłownia przy Jeziorze Zgorzala"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	60 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "SPACERKIEM WOKÓŁ JEZIORA ZGORZAŁA"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	717 718	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowych w urządzenia dla dzieci"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	69 050	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				8 292 087	77 100,00	0,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				8 292 087	77 100,00	0,9
		Budowa Domu Tradycji Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2016	1 755 004	77 100,00	4,4
		Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	6 537 083	0,00	0,0

Zestawienie nr XII/4

D. PRZYCHODY I WYDATKI 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	7 113 288,06	53,5
I	Przychody		13 300 000	7 101 701,23	53,4
1	1	własne	8 300 000	4 701 701,23	56,6
2	2	dotacje	5 000 000	2 400 000,00	48,0
II	Inne zwiększenia		0	11 586,83	
C	SUMA [A+B]		13 600 000	7 413 288,06	54,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		13 300 000	6 263 822,47	47,1
I	Bieżące		13 240 000	6 249 578,61	47,2
1	1	wynagrodzenia i pochodne	7 890 000	3 413 722,61	43,3
2	2	wydatki rzeczowe	5 350 000	2 835 856,00	53,0
II	Inwestycyjne		60 000	9 232,38	15,4
III	Inne zmniejszenia		0	5 011,48	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		300 000	1 149 465,59	383,2
H	SUMA [D+E+F+G]		13 600 000	7 413 288,06	54,5

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)	18 419 415	8 553 823,48	46,4
Suma bilansowa (I + II)		18 419 415	8 695 786,11	47,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 419 415	7 037 086,40	38,2
1	Bieżące	18 283 015	7 017 617,86	38,4
2	Inwestycyjne	136 400	19 468,54	14,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 658 699,71	
Suma bilansowa (III + IV)		18 419 415	8 695 786,11	47,2

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)	8 465 850	3 953 605,46	46,7
Suma bilansowa (I + II)		8 465 850	4 037 651,74	47,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 465 850	3 328 314,71	39,3
1	Bieżące	8 394 850	3 323 317,22	39,6
2	Inwestycyjne	71 000	4 997,49	7,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	709 337,03	
Suma bilansowa (III + IV)		8 465 850	4 037 651,74	47,7

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)	6 746 165	3 125 075,68	46,3
Suma bilansowa (I + II)		6 746 165	3 181 083,04	47,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 746 165	2 702 370,31	40,1
1	Bieżące	6 739 165	2 697 899,26	40,0
2	Inwestycyjne	7 000	4 471,05	63,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	478 712,73	
Suma bilansowa (III + IV)		6 746 165	3 181 083,04	47,2

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	60 698,80	50,0
Suma bilansowa (I + II)		121 300	60 712,17	50,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	121 300	48 796,10	40,2
1	Bieżące	121 300	48 796,10	40,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 916,07	
Suma bilansowa (III + IV)		121 300	60 712,17	50,1

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)	2 259 000	1 047 348,18	46,4
Suma bilansowa (I + II)		2 259 000	1 048 771,10	46,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 259 000	702 177,28	31,1
1	Bieżące	2 229 000	702 177,28	31,5
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	346 593,82	
Suma bilansowa (III + IV)		2 259 000	1 048 771,10	46,4

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	367 095,36	44,4
Suma bilansowa (I + II)		827 100	367 568,06	44,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	827 100	255 428,00	30,9
1	Bieżące	798 700	245 428,00	30,7
2	Inwestycyjne	28 400	10 000,00	35,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	112 140,06	
Suma bilansowa (III + IV)		827 100	367 568,06	44,4

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)	5 000	2 411,80	48,2
Suma bilansowa (I + II)		5 000	2 423,29	48,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000	522,29	10,4
1	Bieżące	5 000	522,29	10,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 901,00	
Suma bilansowa (III + IV)		5 000	2 423,29	48,5

**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	14 110	14 100,11	99,9
1	w tym 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	6 483 500	3 242 021,58	50,0
I	Przychody własne	3 500	2 021,58	57,8
1	wpływy z działalności	3 500	2 021,58	57,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 480 000	3 240 000,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 480 000	3 240 000,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	6 578 170	3 336 703,80	50,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 544 000	3 098 635,49	47,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 359 940	2 004 839,19	46,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 629 910	1 653 716,03	45,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	65 000	39 920,00	61,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	665 030	311 203,16	46,8
II	Zakup towarów i usług	1 314 000	621 075,29	47,3
1	materiały i paliwa	164 000	73 804,83	45,0
2	energia	160 000	63 808,45	39,9
3	remonty	80 000	18 068,60	22,6
4	usługi pozostałe	910 000	465 393,41	51,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	870 060	472 721,01	54,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	482 690	482 691,65	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	482 690	482 691,65	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	152 250	152 241,09	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 213 560	2 768 184,93	44,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		40 000	0,00	0,0
1	środki własne	40 000	0,00	0,0
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 celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		72	72,00	100,0

2. ZESTAWIENIA 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	359 633 366	181 290 056,28	50,4	91 797 356	4 162 483,29	4,5	451 430 722	185 452 539,57	41,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 575 792	1 250 393,45	22,4	26 990 827	2 387 843,69	8,8	32 566 619	3 638 237,14	11,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 134 848	1 950 449,24	38,0	18 530 000	139 500,38	0,8	23 664 848	2 089 949,62	8,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 799 363	2 422 552,16	31,1	6 161 642	55 018,00	0,9	13 961 005	2 477 570,16	17,7
EDUKACJA	220 132 433	119 182 189,80	54,1	27 580 897	1 084 675,22	3,9	247 713 330	120 266 865,02	48,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	67 260 982	30 357 096,74	45,1	3 484 748	398 297,00	11,4	70 745 730	30 755 393,74	43,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 106 198	4 521 913,76	44,7	8 292 087	77 100,00	0,9	18 398 285	4 599 013,76	25,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 791 770	4 060 830,89	52,1				7 791 770	4 060 830,89	52,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	476 274	157 188,69	33,0				476 274	157 188,69	33,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 214 978	17 352 019,56	49,3	757 155	20 049,00	2,6	35 972 133	17 372 068,56	48,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	140 728	35 421,99	25,2				140 728	35 421,99	25,2

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	359 633 366	181 290 056,28	50,4	173 866 873	78 233 935,59	45,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 575 792	1 250 393,45	22,4	5 575 792	1 250 393,45	22,4
Drogi i mosty	5 575 792	1 250 393,45	22,4	5 575 792	1 250 393,45	22,4
Utrzymanie i remonty dróg	5 135 792	1 192 975,62	23,2	5 135 792	1 192 975,62	23,2
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 855 792	1 047 975,62	21,6	4 855 792	1 047 975,62	21,6
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	130 000	0,00	0,0	130 000	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	150 000	145 000,00	96,7	150 000	145 000,00	96,7
Oświetlenie ulic	250 000	53 127,59	21,3	250 000	53 127,59	21,3
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000	53 127,59	21,3	250 000	53 127,59	21,3
Opracowania i analizy związane z drogami	190 000	4 290,24	2,3	190 000	4 290,24	2,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 134 848	1 950 449,24	38,0	5 134 848	1 950 449,24	38,0
Gospodarka przestrzenna	193 074	190 874,85	98,9	193 074	190 874,85	98,9
Plany zagospodarowania przestrzennego	190 874	190 872,25	100,0	190 874	190 872,25	100,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 200	2,60	0,1	2 200	2,60	0,1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 372 432	1 462 653,33	33,5	4 372 432	1 462 653,33	33,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 587 103	945 823,33	36,6	2 587 103	945 823,33	36,6
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 253 729	294 480,34	23,5	1 253 729	294 480,34	23,5
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	15 000	1 230,00	8,2	15 000	1 230,00	8,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	516 600	221 119,66	42,8	516 600	221 119,66	42,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	30 000	14 893,60	49,6	30 000	14 893,60	49,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	30 000	14 893,60	49,6	30 000	14 893,60	49,6
Pozostały zasób komunalny	539 342	282 027,46	52,3	539 342	282 027,46	52,3
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	41 000	3 700,04	9,0	41 000	3 700,04	9,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	498 342	278 327,42	55,9	498 342	278 327,42	55,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 799 363	2 422 552,16	31,1	7 799 363	2 422 552,16	31,1
Utrzymanie porządku i czystości	2 000 500	642 037,96	32,1	2 000 500	642 037,96	32,1
Oczyszczanie miasta	898 000	230 657,10	25,7	898 000	230 657,10	25,7
Zimowe oczyszczanie ulic	818 000	218 647,32	26,7	818 000	218 647,32	26,7
Letnie oczyszczanie ulic	80 000	12 009,78	15,0	80 000	12 009,78	15,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	354 000	165 331,50	46,7	354 000	165 331,50	46,7
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	20 000	9 718,26	48,6	20 000	9 718,26	48,6
Likwidacja dzikich wysypisk	127 000	0,00	0,0	127 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	85 000	0,00	0,0	85 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	515 000	236 331,10	45,9	515 000	236 331,10	45,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 272	148 440,69	23,2	640 272	148 440,69	23,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	350 000	80 985,58	23,1	350 000	80 985,58	23,1
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	270 272	67 455,11	25,0	270 272	67 455,11	25,0
Tereny zielone	4 249 285	1 413 221,67	33,3	4 249 285	1 413 221,67	33,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 300 780	577 566,35	44,4	1 300 780	577 566,35	44,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 652 500	452 586,60	27,4	1 652 500	452 586,60	27,4
Utrzymanie parków	1 161 000	382 929,72	33,0	1 161 000	382 929,72	33,0
Utrzymanie lasów	139	139,00	100,0	139	139,00	100,0
Opracowania związane z zielenią	134 866	0,00	0,0	134 866	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	909 306	218 851,84	24,1	909 306	218 851,84	24,1
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	706 000	149 083,52	21,1	706 000	149 083,52	21,1
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	5 057	5 056,10	100,0	5 057	5 056,10	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	5 000	856,49	17,1	5 000	856,49	17,1
Przedsięwzięcia ekologiczne	193 249	63 855,73	33,0	193 249	63 855,73	33,0
EDUKACJA	220 132 433	119 182 189,80	54,1	52 727 380	25 219 071,49	47,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	212 592 793	115 616 004,58	54,4	51 238 494	24 921 490,32	48,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	60 004 636	32 307 466,70	53,8	20 121 472	10 050 406,32	49,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	39 998 964	22 257 508,63	55,6	115 800	448,25	0,4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 005 672	10 049 958,07	50,2	20 005 672	10 049 958,07	50,2
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 825 184	1 562 624,90	55,3			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 825 184	1 562 624,90	55,3			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	814 650	381 953,89	46,9	145 000	47 230,93	32,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	669 650	334 722,96	50,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	145 000	47 230,93	32,6	145 000	47 230,93	32,6
Prowadzenie szkół podstawowych	66 139 480	37 765 299,59	57,1	10 700 042	5 705 162,01	53,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	55 439 438	32 060 137,58	57,8		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 700 042	5 705 162,01	53,3	10 700 042	5 705 162,01	53,3
Prowadzenie gimnazjów	25 127 956	14 516 134,64	57,8	4 857 712	2 636 631,40	54,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 270 244	11 879 503,24	58,6		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	4 857 712	2 636 631,40	54,3	4 857 712	2 636 631,40	54,3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	10 747 332	6 149 556,85	57,2	3 240 000	1 847 081,49	57,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 507 332	4 302 475,36	57,3			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 240 000	1 847 081,49	57,0	3 240 000	1 847 081,49	57,0
Prowadzenie szkół zawodowych	140 000	25 347,35	18,1	140 000	25 347,35	18,1
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	140 000	25 347,35	18,1	140 000	25 347,35	18,1
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 694 849	2 460 730,85	52,4			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 325 267	7 316 532,60	54,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 979 614	911 678,44	18,3	3 909 297	435 724,71	11,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 866 425	861 747,62	46,2			
Dowożenie uczniów do szkół	1 147 656	346 831,77	30,2	1 147 656	346 831,77	30,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	657 114	363 041,22	55,2			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	609 397	267 916,22	44,0	331 000	172 160,00	52,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	19 463 233	10 379 141,94	53,3	6 596 315	3 654 914,34	55,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 866 918	6 724 227,60	52,3			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 596 315	3 654 914,34	55,4	6 596 315	3 654 914,34	55,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 539 640	3 566 185,22	47,3	1 488 886	297 581,17	20,0
Zarządzanie finansami oświaty	3 784 066	1 856 637,92	49,1			
Zarządzanie finansami oświaty	3 784 066	1 856 637,92	49,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	20 680	497,97	2,4	20 680	497,97	2,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	774 303	259 279,72	33,5	170 671	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	479 489	479 489,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	213 019	0,00	0,0	198 025	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	114 820	61 405,49	53,5	72 000	21 912,21	30,4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	613 900	120 766,55	19,7	505 900	100 490,00	19,9
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	732 295	405 518,69	55,4	345 385	174 680,99	50,6
Stypendia za wyniki w nauce	97 000	93 458,00	96,3			
Stypendia socjalne	345 385	174 680,99	50,6	345 385	174 680,99	50,6
Dożywianie uczniów	289 910	137 379,70	47,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	807 068	382 589,88	47,4	176 225	0,00	0,0
Programy edukacyjno - oświatowe	66 600	964,51	1,4	45 600	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	740 468	381 625,37	51,5	130 625	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	67 260 982	30 357 096,74	45,1	48 899 542	21 264 094,36	43,5
Programy zdrowotne	1 764 619	1 005 325,76	57,0	1 764 619	1 005 325,76	57,0
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	130 000	100 000,00	76,9	130 000	100 000,00	76,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 634 619	905 325,76	55,4	1 634 619	905 325,76	55,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 634 619	905 325,76	55,4	1 634 619	905 325,76	55,4
Pomoc społeczna	17 614 928	9 080 353,34	51,5	1 543 068	1 331 927,00	86,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 873 927	814 556,52	43,5	927	927,00	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	401 430	177 690,36	44,3			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	401 430	177 690,36	44,3			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	2 400	2 400,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 297 038	4 798 781,51	51,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 150 039	568 280,73	49,4			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	497 423	194 667,34	39,1			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 748 881	1 378 108,64	78,8	1 542 141	1 331 000,00	86,3
Dożywianie	2 643 790	1 145 868,24	43,3			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 343 790	652 266,72	48,5			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 300 000	493 601,52	38,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	47 881 435	20 271 417,64	42,3	45 591 855	18 926 841,60	41,5
Zasiłki i pomoc w naturze	2 222 850	1 312 994,35	59,1			
Świadczenia rodzinne	43 674 914	18 094 221,52	41,4	43 674 914	18 094 221,52	41,4
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 854 313	781 993,08	42,2	1 854 313	781 993,08	42,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	129 358	82 208,69	63,6	62 628	50 627,00	80,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 106 198	4 521 913,76	44,7	10 106 198	4 521 913,76	44,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	3 606 198	1 281 913,76	35,5	3 606 198	1 281 913,76	35,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	3 606 198	1 281 913,76	35,5	3 606 198	1 281 913,76	35,5
Działalność kulturalna	6 480 000	3 240 000,00	50,0	6 480 000	3 240 000,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 480 000	3 240 000,00	50,0	6 480 000	3 240 000,00	50,0
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 480 000	3 240 000,00	50,0	6 480 000	3 240 000,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 791 770	4 060 830,89	52,1	7 791 770	4 060 830,89	52,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	400 775	174 752,68	43,6	400 775	174 752,68	43,6
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	400 775	174 752,68	43,6	400 775	174 752,68	43,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 390 995	3 886 078,21	52,6	7 390 995	3 886 078,21	52,6
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	621 955	253 785,64	40,8	621 955	253 785,64	40,8
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 694 040	1 157 292,57	68,3	1 694 040	1 157 292,57	68,3
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	75 000	75 000,00	100,0	75 000	75 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	5 000 000	2 400 000,00	48,0	5 000 000	2 400 000,00	48,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 000 000	2 400 000,00	48,0	5 000 000	2 400 000,00	48,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	476 274	157 188,69	33,0	476 274	157 188,69	33,0
Promocja miasta	431 955	150 361,69	34,8	431 955	150 361,69	34,8
<i>Promocja krajowa</i>	421 955	150 361,69	35,6	421 955	150 361,69	35,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	136 955	42 676,19	31,2	136 955	42 676,19	31,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	155 000	55 714,19	35,9	155 000	55 714,19	35,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	130 000	51 971,31	40,0	130 000	51 971,31	40,0
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	44 319	6 827,00	15,4	44 319	6 827,00	15,4
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	44 319	6 827,00	15,4	44 319	6 827,00	15,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 214 978	17 352 019,56	49,3	35 214 978	17 352 019,56	49,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 223 609	16 976 122,55	49,6	34 223 609	16 976 122,55	49,6
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	27 960 183	14 374 506,13	51,4	27 960 183	14 374 506,13	51,4
Fundusz wynagrodzeń	27 691 183	14 254 891,54	51,5	27 691 183	14 254 891,54	51,5
Wydatki na rzecz pracownika	269 000	119 614,59	44,5	269 000	119 614,59	44,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 263 426	2 601 616,42	41,5	6 263 426	2 601 616,42	41,5
Remonty bieżące w budynkach	446 269	124 025,97	27,8	446 269	124 025,97	27,8
Utrzymanie Urzędu	3 141 469	1 193 131,06	38,0	3 141 469	1 193 131,06	38,0
Obsługa informatyczna	571 350	341 603,49	59,8	571 350	341 603,49	59,8
Obsługa teletechniczna	124 000	78 613,57	63,4	124 000	78 613,57	63,4
Obsługa prawna	713 460	249 504,69	35,0	713 460	249 504,69	35,0
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	23 300	16 737,00	71,8	23 300	16 737,00	71,8
Obsługa kancelaryjna	485 600	318 102,44	65,5	485 600	318 102,44	65,5
Obsługa medialna	20 978	7 561,80	36,0	20 978	7 561,80	36,0
Ochrona osób i mienia	737 000	272 336,40	37,0	737 000	272 336,40	37,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	991 369	375 897,01	37,9	991 369	375 897,01	37,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	822 000	357 676,27	43,5	822 000	357 676,27	43,5
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	168 369	18 220,74	10,8	168 369	18 220,74	10,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	140 728	35 421,99	25,2	140 728	35 421,99	25,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	5 928	5 927,68	100,0	5 928	5 927,68	100,0
<i>Różne rozliczenia</i>	5 928	5 927,68	100,0	5 928	5 927,68	100,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	134 800	29 494,31	21,9	134 800	29 494,31	21,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	134 800	29 494,31	21,9	134 800	29 494,31	21,9

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	91 797 356	4 162 483,29	4,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	26 990 827	2 387 843,69	8,8
<i>Drogi i mosty</i>	<i>26 990 827</i>	<i>2 387 843,69</i>	<i>8,8</i>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	7 487 700	221,40	0,0
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	3 320 116	601 145,82	18,1
Budowa ul. Rosnowskiego	720 000	0,00	0,0
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	62 025	11 988,72	19,3
Budowa ul. Wełnianej	7 594	0,00	0,0
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	818 606	10 000,00	1,2
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	861 128	0,00	0,0
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	350 000	0,00	0,0
Budowa ul. Kurantów	1 926 365	1 764 487,75	91,6
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	6 714 738	0,00	0,0
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryeńskich do ul. 10 KUD	1 430 000	0,00	0,0
Wykup nieruchomości pod ul. Wesołą	1 090 845	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	700 000	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Gandhi - ul. Ciszewskiego)	900 000	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrówców - rozliczenie z deweloperem	560 000	0,00	0,0
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	41 710	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 530 000	139 500,38	0,8
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>8 400 000</i>	<i>135 380,00</i>	<i>1,6</i>
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	8 000 000	135 380,00	1,7
Przebudowa i modernizacja lokali w budynku przy ul. Pileckiego 111	400 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>10 130 000</i>	<i>4 120,38</i>	<i>0,0</i>
Nabycie gruntów położonych pomiędzy ulicami: Al. KEN, Iwanowa-Szajnowicza, Dembego, Zaruby	10 130 000	4 120,38	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 161 642	55 018,00	0,9
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 891 093</i>	<i>53 911,00</i>	<i>2,9</i>
Realizacja projektu "Park sportowy "Polanka Raabego"	379 200	0,00	0,0
Realizacja projektu "Placyk zabaw na KAZURY- u nas też jest pięknie i wesoło"	178 343	7 134,00	4,0
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	207 850	10 000,00	4,8
Realizacja projektu "Zieleń, wypoczynek i sport na osiedlu"	178 700	12 177,00	6,8
Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar ogólnodzielnicowy	50 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar Ursynów Wysoki Północny	120 000	0,00	0,0
Budowa parku Przy Bażantarni - etap II	777 000	24 600,00	3,2
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>4 270 549</i>	<i>1 107,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	2 704 145	1 107,00	0,0
Budowa siłowni zewnętrznych	71 342	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej z urządzeniami sportowo - rehabilitacyjnymi"	55 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Park i miejsce wypoczynku nad Jeziorem Zgorzała"	301 321	0,00	0,0
Realizacja projektu "Wybieg dla psów z torem do agility "Dakota"	232 973	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ursynowskie bulodromy"	58 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Siłownia przy Jeziorze Zgorzała"	60 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "SPACERKIEM WOKÓŁ JEZIORA ZGORZAŁA"	717 718	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowych w urzędzenia dla dzieci"	69 050	0,00	0,0
EDUKACJA	27 580 897	1 084 675,22	3,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>27 580 897</i>	<i>1 084 675,22</i>	<i>3,9</i>
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	818 848	18 450,00	2,3
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	25 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	65 000	19 557,00	30,1
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	6 290 000	149 445,00	2,4
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	4 404 466	5 565,23	0,1
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 283 przy ul. Puszczyka 6	871 062	35 300,00	4,1
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	690 160	87 084,00	12,6
Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	337 810	51 579,26	15,3
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Specjalnym nr 213, ul. Teligi 1	46 380	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	3 990 000	265 065,00	6,6
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	4 990 000	207 648,00	4,2
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	690 000	26 568,00	3,9
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	1 490 000	101 340,00	6,8
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	1 082 171	74 140,00	6,9
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	1 790 000	42 933,73	2,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 484 748	398 297,00	11,4
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 484 748</i>	<i>398 297,00</i>	<i>11,4</i>
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczyłowska	2 984 748	398 297,00	13,3
Budowa żłobka przy ul. Kazury	300 000	0,00	0,0
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	200 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 292 087	77 100,00	0,9
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>8 292 087</i>	<i>77 100,00</i>	<i>0,9</i>
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	1 755 004	77 100,00	4,4
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	6 537 083	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	757 155	20 049,00	2,6
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>722 155</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	722 155	0,00	0,0
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>35 000</i>	<i>20 049,00</i>	<i>57,3</i>
Realizacja projektu "SERCE URSYNOWA - K.E.N. WI-FI"	35 000	20 049,00	57,3

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	126 061 262	71 169 417,98	56,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	100 855 159	68 990 923,39	68,4%
	80,00%	96,94%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	42 679 159	23 499 971,93	55,1%
	42,32%	34,06%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000	475 066,26	47,0%
	1,00%	0,69%	
Dochody z mienia	50 200 000	41 890 572,80	83,4%
	49,77%	60,72%	
Pozostałe dochody	6 966 000	3 125 312,40	44,9%
	6,91%	4,53%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	25 206 103	2 178 494,59	8,6%
	20,00%	3,06%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	15 465 000	1 178 494,59	7,6%
	61,35%	54,10%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	9 741 103	1 000 000,00	10,3%
	38,65%	45,90%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	126 061 262	71 169 417,98	56,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	100 855 159	68 990 923,39	68,4%
	Struktura	80,00%	96,94%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	100 855 159	68 990 923,39	68,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	42 679 159	23 499 971,93	55,1%
	Struktura	42,32%	34,06%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>40 927 089</u>	<u>22 615 562,51</u>	<u>55,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej ściągłości			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	27 627 089	13 539 981,51	49,0%
	Przypis		26 861 403,97	
	Ściągłość		94,45%	
	Nadpłaty		252 369,90	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		790 074,21	
	- od osób fizycznych	13 300 000	9 075 581,00	68,2%
	Przypis		15 274 047,12	
	Ściągłość		75,89%	
	Nadpłaty		665 048,61	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		1 943 763,08	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>212 139</u>	<u>68 681,95</u>	<u>32,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. dokonanych nadpłat			
	2. zmiany klasyfikacji gruntów			
	3. mniejszej od planowanej ściągłości			
	- od osób prawnych	7 139	6 650,33	93,2%
	Przypis		7 209,21	
	Ściągłość		82,04%	
	Nadpłaty		1 379,24	
	- od osób fizycznych	205 000	62 031,62	30,3%
	Przypis		78 137,04	
	Ściągłość		58,65%	
	Nadpłaty		35 035,98	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>232</u>	<u>169,00</u>	<u>72,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej od planowanej ściągłości i nadpłat (od osób prawnych)			
	2. mniejszej od planowanej ściągłości oraz powierzchni gruntu do opodatkowania (od osób fizycznych).			
	- od osób prawnych	149	151,00	101,3%
	Przypis		151,00	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	83	18,00	21,7%
	Przypis		38,21	
	Ściągłość		31,09%	
	Nadpłaty		10,12	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 539 699</u>	<u>811 307,97</u>	<u>52,7%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej 2. mniejszej od planowanej ściągłości (dla osób fizycznych). z tego:			
	- od osób prawnych	922 703	507 895,27	55,0%
	Przypis		1 078 405,37	
	Ściągłość		81,86%	
	Nadpłaty		24 810,72	
	- od osób fizycznych	616 996	303 412,70	49,2%
	Przypis		1 283 800,63	
	Ściągłość		36,47%	
	Nadpłaty		13 546,70	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>4 250,50</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000	475 066,26	47,0%
	Struktura	1,00%	0,69%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>60 000</u>	<u>39 736,87</u>	<u>66,2%</u>
	Wydano 18 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. liczby decyzji 2. wpłat wynikających z decyzji wydanych w 2015 r.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>950 000</u>	<u>435 329,39</u>	<u>45,8%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	560 000	243 369,15	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	100 000	101 228,24	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	120 000	60 032,00	
	• inne	100 000	17 700,00	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	60 000	13 000,00	
	• umieszczenie reklamy	10 000	0,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby wydanych decyzji, 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano, 3. braku wpływów z tytułu umieszczenia reklam, w związku z brakiem wniosków o ich umieszczenie.			
III	Dochody z mienia (100%)	50 200 000	41 890 572,80	83,4%
	Struktura	49,77%	60,72%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>38 963 639</u>	<u>36 574 857,25</u>	<u>93,9%</u>
	z tego:			
	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 3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 1.629.277,97 zł, 4. nieregulowania zaległości przez użytkowników wieczystych.	38 940 468	36 574 857,25	93,9%
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	23 171	0,00	0,0%
	z tego:			
	- z tytułu posiadania gruntu	23 171		
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>36 361</u>	<u>191 074,12</u>	<u>525,5%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		137 674,65	
	- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu		53 399,47	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>11 200 000</u>	<u>5 124 641,43</u>	<u>45,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne z nieregulowania należności w terminie, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - plan na 2016 r. zakładał dochody uzyskane z najmu komercyjnego dodatkowych lokali użytkowych położonych na nowym osiedlu przy ul. Kłobuckiej 14 – 18D. Zgodnie z decyzjami Zarządu z 8 lokali przy ul. Kłobuckiej obecnie do najmu komercyjnego przeznaczonych zostało tylko 3 lokale, które obecnie nie są wynajęte ze względu na brak zainteresowania. Pozostałe lokale zostały przekazane pod bibliotekę, CWR „Rodzinna Warszawa” Ognisko Ursynów i Punkt Pomocy Prawnej, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z braku zainteresowania mieszkańców domów komunalnych do wynajmowania miejsc postojowych (garaży), 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z nieregulowania należności w terminie, 5. w przypadku wpływów z reklamy - z zawartych umów na najem powierzchni pod reklamy, 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z realizacji dochodów z wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. z tego:			
	Przypis		22 846 972,85	
	Ściągłość		42,96%	
	Nadpłaty		533 709,47	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy	1 350 000	621 083,83	46,0%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	231 000	48 868,27	21,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<i>Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy</i>			
	Wpływy z najmu garaży	130 000	29 721,53	22,9%
	<i>Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	9 198 000	3 989 465,85	43,4%
	<i>Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy</i>			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	0	300,00	-
	<i>Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy</i>			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	291 000	435 201,95	149,6%
	<i>Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy</i>	291 000	435 201,95	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	80 000	343 736,89	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	160 000	54 740,11	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	29 000	19 673,69	
	- dzierżawa nieruchomości zabudowanej (sklep)	20 000	15 911,86	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	2 000	1 139,40	
IV	Pozostałe dochody	6 966 000	3 125 312,40	44,9%
	Struktura dochodów	6,91%	4,53%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>121 198,37</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	121 198,37	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływ z różnych opłat</u>	<u>1 476 800</u>	<u>937 378,02</u>	<u>63,5%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 386 800	813 358,23	
	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	124 019,79	
	z tego:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		95 341,42	
	• zwrot kosztów upomnień		25 670,05	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		2 970,00	
	• opłaty za ksero		38,32	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>720 000</u>	<u>202 494,81</u>	<u>28,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		138 245,29	
	• podatku od środków transportowych		59 547,48	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 660,13	
	• podatku rolnego		1 120,87	
	• opłaty targowej		801,01	
	• opłaty adiacenckiej		120,03	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 500 000</u>	<u>306 382,92</u>	<u>20,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		269 260,41	
	• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej		23 425,00	
	• opłaty za lokale mieszkalne		12 994,47	
	• opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		568,04	
	• ustawowe od kar umownych		135,00	
	<u>Wpływ z różnych dochodów</u>	<u>782 000</u>	<u>243 152,77</u>	<u>31,1%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		67 401,93	
	• zwrot kosztów sądowych		46 411,44	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń (zasiłki celowe i stałe)		38 174,71	
	• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich		34 260,60	
	• pozostałe		33 931,69	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		22 972,40	
	<u>Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>708 000</u>	<u>268 773,54</u>	<u>38,0%</u>
	• zwrot podatku VAT z tytułu podatku naliczonego od faktur zakupu z rozliczenia rocznego		159 262,34	
	• zwrot podatku VAT z korekt podatku należnego		109 511,20	
	<u>Wpływ do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>63 964,00</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływ z usług</u>	<u>1 779 200</u>	<u>807 159,47</u>	<u>45,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - zalegania przez najemców lokali mieszkalnych z opłatami za media komunalne i odbiór odpadów; z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - wykonanie przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.			
	z tego:			
	Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	1 403 200	607 471,29	43,3%
	Wpływ z usług - pozostałe	376 000	199 688,18	53,1%
	z tego:			
	<i>Dysponent Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	376 000	199 688,18	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze podopiecznych OPS		168 528,40	
	• odpłatność za pobyt i żywienie w DDPS		18 808,93	
	• odpłatność za żywienie podopiecznych OPS		12 350,85	
	<u>Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>0</u>	<u>174 808,50</u>	<u>-</u>
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych		174 808,50	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	25 206 103	2 178 494,59	8,6%
	Struktura	20,00%	3,06%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	15 465 000	1 178 494,59	7,6%
	Struktura	61,35%	54,10%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	380 000	456 182,09	120,0%
	Struktura dochodów	2,46%	38,71%	
	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)		283 942,44	
	w tym:			
	osoby fizyczne		146 937,32	
	osoby prawne		137 005,12	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2016 r.		172 239,65	
	w tym:			
	osoby fizyczne		172 239,65	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2016 r.		15	
	w tym:			
	osoby fizyczne		15	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2016 r. (dane w m ²)		7 439	
	w tym:			
	osoby fizyczne		7 439	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 085 000	722 312,50	4,8%
	Struktura dochodów	97,54%	61,29%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>15 085 000</u>	<u>722 312,50</u>	<u>4,8%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. ul. Iwanowa-Szajnowicza/Zaruby nr działek 64/1; 64/7; 74/6 i 107/5 - dnia 22.07.2016 r. został podpisany akt notarialny zmieniający dotychczasowy status działki przeznaczonej na sprzedaż. Działka będzie uczestniczyła w procesie zamiany gruntu			
	2. ul. Wesola - dz.ew.nr 2/65 i 4/23 z obrębów 1-10-29 pow.2480m ² - brak sprzedaży w związku z trwającym ustaleniem stanu prawnego nieruchomości			
	3. ul. Galopu - dz.ew.nr 16/2 z obrębów 1-08-22 o pow. 1183m ² - planowany przetarg w II półroczu 2016 r.			
	4. ul. Trambłanki - dz.ew.nr 20/3 z obrębów 1-08-36 o pow. 1306m ² - przetarg w dniu 9.06.2016 r. zakończony wynikiem negatywnym			
	5. ul. Boksterska - dz.ew.nr 32/2 z obrębów 1-08-15 o pow. 220m ² - problemy z przygotowaniem dokumentów z powodu nieuchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.			
	6. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Sotta Sokoła 119A niezaplanowanej do sprzedaży na etapie planowania budżetu na 2016 r.			
	7. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się m.in. wpływy z tytułu opłat za zwrot nieruchomości wywłaszczonych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	15 085 000	722 312,50	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2016 r.	6	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Iwanowa-Szajnowicza/Zaruby nr działek 64/1; 64/7; 74/6 i 107/5 z obrębów 1-11-13	8 885 000		
	powierzchnia [m ²]	4 053		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Wesola nr działek 2/65 i 4/23 z obrębów 1-10-29	3 700 000		
	powierzchnia [m ²]	2 480		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Galopu nr działki 16/2 z obrębów 1-08-22	1 400 000		
	powierzchnia [m ²]	1 183		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Trambłanki - nr działki 20/3 z obrębów 1-08-36	800 000		
	powierzchnia [m ²]	1 306		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Boksterska - nr działki 32/2 z obrębów 1-08-15	220 000		
	powierzchnia [m ²]	220		
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Sotta Sokoła 119A - dz.ew.nr 18/62 z obrębów 1-11-14	0	19 500,00	
	powierzchnia [m ²]	0	15	
	Wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości wywłaszczonych	80 000	702 812,50	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	9 741 103	1 000 000,00	10,3%
	Struktura	38,65%	45,90%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	9 741 103	1 000 000,00	10,3%
	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	
	- Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyzny - rozliczenie z deweloperem	6 714 738	0,00	
	- Budowę ul. Kurantów	1 926 365	0,00	
	- Budowę ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	100 000	0,00	
	Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe Dzielnicy Ursynów. Wykonanie dochodów przewidywane jest w II połowie roku.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	5 575 792	1 250 393,45	22,4%	
Drogi i mosty - program 2	5 575 792	1 250 393,45	22,4%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 135 792	1 192 975,62	23,2%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 855 792	1 047 975,62	21,6%	
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			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg- utwardzonych (m²)	3 671,90	2 028 145	430 532,36	21,2%
- bitumicznych (m²)	3 461,60	1 583 145	374 110,05	23,6%
- kostka betonowa (m²)	210,30	350 000	56 422,31	16,1%
- tłuczniowych (m²)		95 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii		645 000	388 378,57	60,2%
remonty nawierzchni chodników (m²)	156,60	350 000	72 272,61	20,6%
wymiana krawężników (mb)		350 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)		334 543	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		310 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		235 000	0,00	0,0%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (schodki)		150 000	2 578,97	1,7%
remonty zatok parkingowych		100 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych		88 920	86 420,00	97,2%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		86 184	4 268,16	5,0%
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego		53 000	52 838,40	99,7%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	3 017,30	50 000	5 938,05	11,9%
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opinie dotyczące dróg		25 000	1 680,00	6,7%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		20 000	3 068,50	15,3%
remonty nawierzchni dróg zwirowych (m²)		15 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		15 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	130 000	0,00	0,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
remont pasa drogowego ulicy Karczunkowskiej		130 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	150 000	145 000,00	96,7%	
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%
- bitumicznych (m²)	703,70	72 000	72 000,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii		49 500	49 500,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		20 000	20 000,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)		5 000	0,00	0,0%
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 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	250 000	53 127,59	21,3%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000	53 127,59	21,3%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	220 000	52 852,51	24,0%
demontaż instalacji	20 000	0,00	0,0%
opłaty za energię elektryczną	10 000	275,08	2,8%
<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	190 000	4 290,24	2,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, opinie i analizy związane z drogami	115 000	1 107,00	1,0%
aktualizacja ewidencji dróg	75 000	3 183,24	4,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 134 848	1 950 449,24	38,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	193 074	190 874,85	98,9%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	190 874	190 872,25	100,0%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zasądzone odszkodowanie w związku z obniżeniem wartości nieruchomości położonej przy ul. Trambliki/Krasnowolskiej na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Krasnowolskiej.			
	190 874	190 872,25	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 200	2,60	0,1%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów			
	2 200	2,60	0,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	4 372 432	1 462 653,33	33,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 587 103	945 823,33	36,6%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	421		
	421		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	29 451		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 627 000	708 965,37	43,6%
zakup usług pozostałych	353 400	97 054,43	27,5%
- sprzątanie	150 000	77 034,65	51,4%
- pielęgnacja terenów zielonych	100 000	0,00	0,0%
- dozór mienia	50 000	0,00	0,0%
- wykonanie zadania przy kłatkach	40 000	14 760,00	36,9%
- rozliczenie kosztów CO	8 400	3 023,94	36,0%
- kontrola szczelności instalacji gazu i montaż podzielników ciepła	5 000	2 235,84	44,7%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	219 103	972,00	0,4%
obsługa finansowo-księgowa, administracyjna, archiwizacja	173 600	42 544,78	24,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	130 000	59 231,25	45,6%
ekspertyzy stanu technicznego lokali	40 000	4 612,50	11,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111	30 000	27 958,38	93,2%
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Polaka 1	14 000	4 484,62	32,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 tj. z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 253 729	294 480,34	23,5%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	1		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	39		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	735 184	36 771,61	5,0%
- remonty pustostanów	735 184	36 771,61	5,0%
konserwacje	280 000	156 756,55	56,0%
materiały do konserwacji	140 000	49 498,99	35,4%
dokumentacja techniczna	40 000	14 459,00	36,1%
nadzór budowlany	40 000	18 450,00	46,1%
awarie	18 545	18 544,19	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	15 000	1 230,00	8,2%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości przy ul. Fosa 36	15 000	1 230,00	8,2%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	516 600	221 119,66	42,8%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	516 600	221 119,66	42,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	357 318	171 292,36	47,9%
- na rzecz osób prawnych	245 718	153 292,36	62,4%
- na rzecz osób fizycznych	111 600	18 000,00	16,1%
koszty postępowania sądowego	105 000	31 152,18	29,7%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	40 000	4 968,00	12,4%
odsetki ustawowe za niedostarczenie lokalu socjalnego	14 282	13 707,12	96,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 tj., z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	30 000	14 893,60	49,6%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	30 000	14 893,60	49,6%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000	12 693,60	50,8%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	2 200,00	44,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 tj., z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 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	539 342	282 027,46	52,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	41 000	3 700,04	9,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	111		
z tego garaże	92		
Rodzaj lokali użytkowych (garaże, handlowe, usługowe, użyteczności publicznej)			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> utworzenie miejsca aktywności lokalnej (MAL) przy ul. Kłobuckiej 14	20 000	0,00	0,0%
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Samsonowskiej 1	12 000	3 700,04	30,8%
ogłoszenia prasowe, wykonanie odbitek map	6 000	0,00	0,0%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	3 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 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	498 342	278 327,42	55,9%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	463 342	263 142,42	56,8%
opłaty za użytkowanie wieczyste	151 000	149 812,70	99,2%
aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych, wysyłka decyzji, analiza operatów	127 820	44 465,02	34,8%
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	100 000	1 660,50	1,7%
podatek od nieruchomości	67 089	67 089,00	100,0%
koszty postępowań sądowych	14 433	115,20	0,8%
opłaty za wypisy z ewidencji gruntów	3 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	35 000	15 185,00	43,4%
weryfikacja operatów szacunkowych	34 083	14 268,00	41,9%
koszty postępowań sądowych	917	917,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 799 363	2 422 552,16	31,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 000 500	642 037,96	32,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	898 000	230 657,10	25,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	818 000	218 647,32	26,7%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	400		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	438 000	113 171,04	25,8%
odśnieżanie chodników	200 000	72 130,28	36,1%
plużenie	150 000	4 088,07	2,7%
sprzątanie jezdni i chodników po akcji zimowej	30 000	29 257,93	97,5%
Letnie oczyszczanie ulic	80 000	12 009,78	15,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	220		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń, zmiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych	45 000	4 935,96	11,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń, zmiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych	35 000	7 073,82	20,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 500	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	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	354 000	165 331,50	46,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	0		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	305 000	165 331,50	54,2%
zakup koszy na śmieci, w tym zakup koszy w ramach projektu pn. "Kosze na śmieci wokół jeziora Wąsł i Pozytywka"	49 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	20 000	9 718,26	48,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	5		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	6		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	20 000	9 718,26	48,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	127 000	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	127 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	85 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007, 90008			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	75 000 5 000 5 000	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	515 000	236 331,10	45,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	2 100		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - prowadzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt czyszczenie skrzynek lęgowych, zakup ziarna dla ptaków	194 240 3 650 120 50 6 10 4 30 10 280 952 39 808	103 486,00 132 845,10 0,00	53,3% 47,3% 0,0%
<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)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	640 272	148 440,69	23,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	350 000	80 985,58	23,1%
<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> <u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u> <u>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnice</u>	4 2 6 2	270 000	66 548,30 24,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii badania wody opłaty za korzystanie ze środowiska	186 500 61 500 20 000 2 000	45 477,08 20 350,22 0,00 721,00	24,4% 33,1% 0,0% 36,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u> <u>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</u> <u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	10,3 5 2	80 000	14 437,28 18,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i bieżące utrzymanie lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków opłata za energię elektryczną opłaty za korzystanie ze środowiska	59 000 20 000 1 000	13 173,12 715,16 549,00	22,3% 3,6% 54,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> dokumentacja w zakresie gospodarki wodnej	10 000	0,00	0,0%
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	10 000	0,00	0,0%
<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)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	270 272	67 455,11	25,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (km ²)	3,6		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	447 506		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	19		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych, rowów i przepustów (koszenie, wygrabianie, odmulanie)	220 593	67 183,11	30,5%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (koszenie traw na stawach Wąsalski i Pozytywka i Jeziorze Zgorzala)	28 743	0,00	0,0%
projekty przebudowy urządzeń wodnych	20 664	0,00	0,0%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	272	272,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	4 249 285	1 413 221,67	33,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 300 780	577 566,35	44,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	82		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie pasów zieleni	598 780	330 250,00	55,2%
obsadzenie donic roślinami jednorocznymi, konstrukcje kwiatowe - obsadzenia i pielęgnacja , łąki kwietne	199 745	101 577,82	50,9%
koszenie	160 000	31 752,00	19,8%
pielęgnacja i wycinka drzewostanu	150 000	65 200,60	43,5%
wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów	50 000	27 852,30	55,7%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	50 000	0,00	0,0%
zimowe utrzymanie ciągów pieszych	40 000	5 525,20	13,8%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	27 000	2 204,00	8,2%
pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów	25 000	12 950,00	51,8%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	255	254,43	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 652 500	452 586,60	27,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	37		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja nasadzeń w pasach drogowych, kompleksowa pielęgnacja drzew, podlewanie, korowanie, cięcie krzewów, pielienie, nawożenie, jesienne i wiosenne grabienie liści	682 300	148 622,52	21,8%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	450 000	223 219,08	49,6%
nasadzenia drzew i krzewów	260 000	0,00	0,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	145 200	58 055,00	40,0%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej	70 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	45 000	22 690,00	50,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 161 000	382 929,72	33,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	5		
powierzchnia parków (ha)	24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie fontanny, nadzór i konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, zakup donic, podlewanie, gospodarka drzewostanem, nawożenie, wiosenne wygrabienie liści	381 000	113 188,55	29,7%
sprzątanie parków	270 000	108 485,00	40,2%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	150 000	49 758,42	33,2%
zakup materiału roślinnego i sadzenie	95 000	20 850,00	21,9%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	90 000	38 708,00	43,0%
koszenie trawników	80 000	31 225,46	39,0%
odchwaszczanie	60 000	20 714,29	34,5%
zakup koszy i ławek parkowych	35 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	139	139,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	139	139,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	134 866	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	84 866	0,00	0,0%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	909 306	218 851,84	24,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	706 000	149 083,52	21,1%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	17		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	16		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	530 000	143 019,62	27,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace porządkowe, prace ogrodnicze	179 400	50 820,10	28,3%
konserwacja urządzeń zabawowych	126 024	35 000,00	27,8%
naprawy urządzeń zabawowych	90 000	35 977,50	40,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	60 000	0,00	0,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	43 976	10 994,40	25,0%
dozór placu zabaw przy ul. Telekiego	18 000	7 288,58	40,5%
okresowe przeglądy placów zabaw	10 000	2 330,00	23,3%
zakup energii	2 600	609,04	23,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	140 000	3 665,40	2,6%
<u>Kalkulacja:</u> remonty placów zabaw	140 000	3 665,40	2,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	36 000	2 398,50	6,7%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie siłowni plenerowych	36 000	2 398,50	6,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	5 057	5 056,10	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	5 057	5 056,10	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u> 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)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 000	856,49	17,1%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	5 000	856,49	17,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	193 249	63 855,73	33,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Ursynowskie Kwiaty, Ursynowska Ekoliga) projekt edukacyjny - Budki dla ptaków zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach			
	148 784	49 500,00	33,3%
	28 465	0,00	0,0%
	16 000	14 355,73	89,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	220 132 433	119 182 189,80	54,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	212 592 793	115 616 004,58	54,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	60 004 636	32 307 466,70	53,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	39 998 964	22 257 508,63	55,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	39 883 164	22 257 060,38	55,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	3 809		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	348,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	446,2		
wynagrodzenia i pochodne	34 034 466	18 782 640,95	55,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 543 025	13 733 058,07	51,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 339 785	2 126 465,68	90,9%
- pochodne od wynagrodzeń	5 151 656	2 923 117,20	56,7%
Zakup energii	2 245 750	1 162 934,58	51,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 502 813	1 502 813,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	699 096	339 885,71	48,6%
Zakup usług pozostałych	448 320	230 313,60	51,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000	46 057,00	23,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	194 700	51 696,00	26,6%
Zakup środków żywności	186 000	12 921,56	6,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000	49 837,67	47,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 700	26 812,77	29,2%
Zakup usług zdrowotnych	56 610	6 728,60	11,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 360	30 292,97	60,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 710	9 989,99	21,9%
Szkolenia pracowników	13 500	2 403,50	17,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 139	4 660,48	51,0%
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	-2 928,00	
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	115 800	448,25	0,4%
Ekspertyzy dot. stanu technicznego budynków przedszkoli, 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 2014 r. poz. 191 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	20 005 672	10 049 958,07	50,2%
<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	62		
- liczba uczniów	2 438		
<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	2 825 184	1 562 624,90	55,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 825 184	1 562 624,90	55,3%
<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	45		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 616 049	1 424 499,61	54,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069 355	1 060 086,22	51,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 000	142 704,51	89,2%
- pochodne od wynagrodzeń	386 694	221 708,88	57,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 564	89 564,00	100,0%
Zakup energii	60 000	27 818,12	46,4%
Zakup usług pozostałych	22 420	5 420,56	24,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 703	8 418,80	53,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300	3 725,31	59,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 448	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 930	555,00	18,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	1 140,00	47,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	991,50	41,3%
Zakup środków żywności	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	970	492,00	50,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	814 650	381 953,89	46,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	669 650	334 722,96	50,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 112 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 7,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 8,5			
wynagrodzenia i pochodne	592 949	281 919,79	47,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	396 550	216 834,97	54,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 074	24 545,41	27,3%
- pochodne od wynagrodzeń	106 325	40 539,41	38,1%
Zakup energii	45 000	27 000,00	60,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 275	20 275,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600	1 290,05	28,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 970	1 776,12	59,8%
Zakup usług pozostałych	2 300	1 376,00	59,8%
Zakup usług zdrowotnych	860	390,00	45,3%
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 2014 r. poz. 191 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	145 000	47 230,93	32,6%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 20			
<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	66 139 480	37 765 299,59	57,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	55 439 438	32 060 137,58	57,8%
<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 8 917 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 732,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 271,5			
wynagrodzenia i pochodne	48 249 778	27 552 536,17	57,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 771 284	20 047 932,42	53,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 275 524	3 268 744,87	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	7 202 970	4 235 858,88	58,8%
Zakup energii	2 667 210	1 496 726,30	56,1%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 360 584	2 360 584,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	684 336	51 860,91	7,6%
Zakup usług pozostałych	369 730	218 983,48	59,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	282 262	210 494,53	74,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000	14 210,00	7,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175 212	67 869,00	38,7%
Zakup środków żywności	172 700	12 140,00	7,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 976	17 522,00	17,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 500	33 483,13	38,7%
Zakup usług zdrowotnych	70 720	12 774,14	18,1%
Szkolenia pracowników	19 510	4 341,00	22,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 000	6 231,92	47,9%
Różne opłaty i składki	6 920	381,00	5,5%
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 2014 r. poz. 191 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 szkół podstawowych	10 700 042	5 705 162,01	53,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	2 346		
<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 gimnazjów - zadanie 6	25 127 956	14 516 134,64	57,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 270 244	11 879 503,24	58,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 755		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	239,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	69,6		
wynagrodzenia i pochodne	17 459 671	10 204 326,60	58,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 519 722	7 449 215,11	55,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 280 000	1 177 901,06	92,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 659 949	1 577 210,43	59,3%
Zakup energii	1 288 000	715 325,08	55,5%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779 545	779 545,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	304 064	7 257,87	2,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	96 810	62 902,96	65,0%
Zakup usług pozostałych	89 820	50 469,86	56,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000	27 894,00	39,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	8 858,00	13,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 674	4 363,00	12,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 600	15 626,77	51,1%
Zakup środków żywności	23 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	20 990	1 916,50	9,1%
Szkolenia pracowników	7 070	1 017,60	14,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	4 857 712	2 636 631,40	54,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	994		
<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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	10 747 332	6 149 556,85	57,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 507 332	4 302 475,36	57,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	926		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	83,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,0		
wynagrodzenia i pochodne	6 249 666	3 524 523,64	56,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 812 713	2 572 529,17	53,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	458 000	438 098,94	95,7%
- pochodne od wynagrodzeń	978 953	513 895,53	52,5%
Zakup energii	783 000	428 276,61	54,7%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 451	283 451,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	47 490	19 645,96	41,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000	10 044,00	37,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	7 446,00	28,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 900	8 407,20	32,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 930	2 927,61	14,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 166	12 438,66	64,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 549	1 010,00	8,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 560	2 140,00	25,0%
Szkolenia pracowników	2 620	1 390,00	53,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	774,68	38,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 240 000	1 847 081,49	57,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 216		
<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 szkół zawodowych - zadanie 12	140 000	25 347,35	18,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	140 000	25 347,35	18,1%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	14		
<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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 694 849	2 460 730,85	52,4%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 971 852	2 038 153,67	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078 638	1 502 648,12	48,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	260 983	236 261,91	90,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 500	5 952,09	56,7%
- pochodne od wynagrodzeń	621 731	293 291,55	47,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336 000	168 000,00	50,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 940	158 940,00	100,0%
Zakup energii	80 000	37 137,30	46,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000	14 191,00	24,5%
Zakup usług pozostałych	22 600	14 541,22	64,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 224	9 727,82	53,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	13 994,41	93,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400	3 983,43	27,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 483	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 420	560,00	12,7%
Szkolenia pracowników	1 670	755,00	45,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	444,00	37,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	303,00	50,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	460	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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>			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	50 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	50 000	0,00	0,0%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	13 325 267	7 316 532,60	54,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	211,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,9		
wynagrodzenia i pochodne	12 395 872	6 479 137,76	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 754 283	4 811 537,80	49,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	800 000	690 855,27	86,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 841 589	976 744,69	53,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698 204	698 204,00	100,0%
Zakup energii	106 000	76 614,02	72,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 948	36 488,65	70,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 673	9 532,80	33,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 560	11 089,37	51,4%
Zakup usług zdrowotnych	17 910	5 073,00	28,3%
Szkolenia pracowników	5 100	393,00	7,7%
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 2014 r. poz. 191 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	4 979 614	911 678,44	18,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 070 317	475 953,73	44,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	328 620	109 635,53	33,4%
remonty w szkołach podstawowych	324 098	175 592,53	54,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	212 379	119 073,50	56,1%
remonty w gimnazjach	97 460	44 587,61	45,7%
remonty w przedszkolach specjalnych	49 240	3 523,40	7,2%
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	20 000	5 919,10	29,6%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	13 000	9 097,28	70,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	11 500	4 089,98	35,6%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	8 000	1 224,80	15,3%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	5 000	2 600,00	52,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	1 020	610,00	59,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	3 909 297	435 724,71	11,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	2 226 000	27 944,22	1,3%
remonty w przedszkolach	958 550	63 500,00	6,6%
remonty w gimnazjach	466 400	147 727,00	31,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	258 347	196 553,49	76,1%
W ramach wydatków realizacja projektów "Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 96 w pomoce dydaktyczne" i "Boisko szkolne przy SP nr 303 ul. Koncertowa"			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 866 425	861 747,62	46,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	1 661 425	766 552,10	46,1%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	205 000	95 195,52	46,4%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 147 656	346 831,77	30,2%
<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	134		
<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	657 114	363 041,22	55,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	14,6		
wynagrodzenia i pochodne	590 994	307 445,51	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	458 763	230 997,86	50,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 000	31 694,17	88,0%
- pochodne od wynagrodzeń	96 231	44 753,48	46,5%
Zakup energii	21 000	16 131,16	76,8%
Zakup usług pozostałych	17 700	14 141,17	79,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 060	16 060,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 484,38	84,8%
Zakup usług zdrowotnych	960	779,00	81,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	400	0,00	0,0%
<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	609 397	267 916,22	44,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	278 397	95 756,22	34,4%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 2,4 - liczba uczniów 48			
wynagrodzenia i pochodne	256 029	79 518,36	31,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	205 981	62 969,16	30,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000	5 216,39	65,2%
- pochodne od wynagrodzeń	42 048	11 332,81	27,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 368	10 368,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	2 632,80	52,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 922,06	38,4%
Zakup usług pozostałych	2 000	1 315,00	65,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	331 000	172 160,00	52,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 15 - liczba uczniów 90			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	331 000	172 160,00	52,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 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	19 463 233	10 379 141,94	53,3%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 866 918	6 724 227,60	52,3%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 845 299	1 263 002,28	44,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 483 360 1 076 424,62 43,3% - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 005 000 865 997,50 43,2% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 74 492 39 656,45 53,2% - pochodne od wynagrodzeń 403 868 170 770,67 42,3% Zakup środków dydaktycznych i książek 100 800 39 290,73 39,0% Zakup materiałów i wyposażenia 79 000 30 202,90 38,2% Zakup energii 74 720 41 255,41 55,2% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 082 67 082,00 100,0% Zakup usług pozostałych 31 000 8 092,81 26,1% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 197 323,00 5,2% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000 180,81 9,0% Szkolenia pracowników 1 140 150,00 13,2%			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 021 619	5 461 225,32	54,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 9 301 853 4 959 070,16 53,3% - wynagrodzenia osobowe pracowników 7 624 539 3 957 008,42 51,9% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 235 000 228 037,94 97,0% - pochodne od wynagrodzeń 1 442 314 774 023,80 53,7% Zakup energii 252 890 192 598,67 76,2% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 185 112 185 112,00 100,0% Zakup środków dydaktycznych i książek 95 000 25 492,74 26,8% Zakup materiałów i wyposażenia 83 000 59 591,43 71,8% Zakup usług pozostałych 62 000 32 035,32 51,7% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38 444 6 075,00 15,8% Szkolenia pracowników 3 320 1 250,00 37,7%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 596 315	3 654 914,34	55,4%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent :</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 539 640	3 566 185,22	47,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 784 066	1 856 637,92	49,1%
<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)	39,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 546 705	1 742 579,93	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 729	1 288 366,59	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 000	208 627,87	94,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	6 292,00	21,0%
- pochodne od wynagrodzeń	547 976	239 293,47	43,7%
Zakup usług pozostałych	70 900	28 104,30	39,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 350	24 586,72	50,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 211	38 890,00	90,0%
Szkolenia pracowników	32 500	6 491,00	20,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500	10 963,00	39,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 000	3 838,39	42,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 930	862,17	29,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 570	240,00	15,3%
Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	82,41	20,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 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	20 680	497,97	2,4%
<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	19 680	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 680	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	497,97	49,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	774 303	259 279,72	33,5%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	603 632	259 279,72	43,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	170 671	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	479 489	479 489,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	467 536	467 536,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<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 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	213 019	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	198 025	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 994	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	114 820	61 405,49	53,5%
<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	39 493,28	92,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń			
	3 360	3 162,45	94,1%
	2 800	2 691,09	96,1%
	560	471,36	84,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 780	13 778,38	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 070	11 847,82	90,6%
Zakup usług pozostałych	7 760	6 199,86	79,9%
Nagrody konkursowe (pieniężne)	4 850	4 504,77	92,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	72 000	21 912,21	30,4%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia			
	36 000	10 280,00	28,6%
	26 000	11 312,21	43,5%
	10 000	320,00	3,2%
<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	613 900	120 766,55	19,7%
<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	108 000	20 276,55	18,8%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia			
	73 000	2 310,00	3,2%
	17 500	8 989,50	51,4%
	17 500	8 977,05	51,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	505 900	100 490,00	19,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń			
	375 900	78 190,00	20,8%
	373 000	78 190,00	21,0%
	2 900	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	130 000	22 300,00	17,2%
<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	732 295	405 518,69	55,4%
Stypendia za wyniki w nauce	97 000	93 458,00	96,3%
<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	93 458,00	96,3%
<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	345 385	174 680,99	50,6%
<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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	336 385 9 000	169 680,99 5 000,00	50,4% 55,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	289 910	137 379,70	47,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	202 650 87 260	81 651,70 55 728,00	40,3% 63,9%
<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. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	807 068	382 589,88	47,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	66 600	964,51	1,4%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Projekty "Wybitni Polacy w Paryżu XIX wieku" i "Szkoła Akademia Przyrody" oraz wymiana międzynarodowa młodzieży.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	66 600	964,51	1,4%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	21 000	964,51	4,6%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Wyjazdy służbowe zagraniczne	20 000 1 000	0,00 964,51	0,0% 96,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i wychowania	45 600	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	45 600	0,00	0,0%
<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”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	740 468	381 625,37	51,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	609 843	381 625,37	62,6%
Realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn. "Podnoszenie kwalifikacji pracowników"	145 970	124 013,48	85,0%
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.: "-Osiąganie europejskich standardów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły i uatrakcyjnienie jej wizerunku na rynku edukacyjnym" "-Miejsce gdzie żyjemy" "-Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93" "-Reduce, Reuse, Recycle" (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)	345 723	203 943,81 48 061,69 19 733,98 123 031,21 13 116,93	59,0%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: "-Muzyczne i językowe wędrowki przedszkolaków po Europie" "-Eurobelfer na start – Ubocze otwarte na świat"	118 150	53 668,08 53 668,08 0,00	45,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	130 625	0,00	0,0%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: "Mali Aktywni"	130 625	0,00	0,0%

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	67 260 982	30 357 096,74	45,1%
Programy zdrowotne - program 1	1 764 619	1 005 325,76	57,0%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	130 000	100 000,00	76,9%
<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			
programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne	100 000	100 000,00	100,0%
	30 000	0,00	0,0%
<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. 239 z późn. zm.)			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 634 619	905 325,76	55,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 634 619	905 325,76	55,4%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje celowe dla organizacji pozarządowych 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 wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny Warszawy			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (grupa wsparcia dla osób dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych (97 osób)	1 155 000	743 750,00	64,4%
wynagrodzenia biegłych sądowych	277 835	108 299,38	39,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	94 000	36 910,50	39,3%
	88 377	12 200,00	13,8%
	16 631	2 651,00	15,9%
	2 776	1 514,88	54,6%
<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.) 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 2016r. poz. 239 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	17 614 928	9 080 353,34	51,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 873 927	814 556,52	43,5%
<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	791 516,52	44,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 800 000	791 516,52	44,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	1 800 000	791 516,52	44,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług opiekuńczych (pielęgniarskich, 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	791 516,52	44,0%
zadania zlecone	73 927	23 040,00	31,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	73 000	22 113,00	30,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
	73 000	22 113,00	30,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	927	927,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> koszty związane z nieodpłatną pomocą prawną	927	927,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	401 430	177 690,36	44,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	401 430	177 690,36	44,3%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	376 930	157 511,86	41,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	249 065	127 905,50	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	192 902	91 036,21	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 463	15 462,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40 700	21 406,99	52,6%
inne wydatki:	127 865	29 606,36	23,2%
zakup usług pozostałych	86 400	19 028,78	22,0%
zakup energii	15 000	4 528,23	30,2%
zakup materiałów i wyposażenia	10 900	1 324,79	12,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	2 102,39	21,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465	2 598,75	75,0%
szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	100	23,42	23,4%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000	4 015,98	50,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	8		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	103,38		
- 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 /	4,86		
3. Organizacja Targów Pracy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	16 500	16 162,52	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> warsztaty i mentoring	11 000	11 000,00	100,0%
ogłoszenia w mediach	3 100	2 999,99	96,8%
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	1 600	1 362,55	85,2%
zakup artykułów spożywczych	800	799,98	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	2 400	2 400,00	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 - 800 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 400	2 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 297 038	4 798 781,51	51,6%
<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 - osób	2 401		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - osób	1 502		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	79,04		
wynagrodzenia i pochodne	8 261 420	4 274 971,42	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 420 877	3 122 002,70	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 543	491 542,54	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	750,00	15,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 344 000	660 676,18	49,2%
inne wydatki:	1 035 618	523 810,09	50,6%
zakup usług pozostałych	217 100	127 426,67	58,7%
zakup usług remontowych	178 836	31 948,56	17,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia	107 017	76 584,06	71,6%
zakup energii	100 000	51 964,85	52,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 388	73 791,00	75,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 864	36 931,86	50,0%
szkolenia pracowników	73 000	21 909,00	30,0%
wyjazdy służbowe	50 000	23 555,97	47,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	32 981,27	89,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000	11 209,56	31,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 390	13 159,00	48,0%
podatek od nieruchomości	18 590	9 294,18	50,0%
różne opłaty i składki	11 693	9 406,11	80,4%
zakup usług zdrowotnych	3 500	1 848,00	52,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240	1 800,00	55,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 150 039	568 280,73	49,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	711 339	351 554,65	49,4%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej 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)	1 464,81		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,5		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	711 339	351 554,65	49,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	558 040	283 914,99	50,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	435 299	205 380,98	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 501	34 500,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 200	318,00	9,9%
- pochodne od wynagrodzeń	85 040	43 715,41	51,4%
inne wydatki:	153 299	67 639,66	44,1%
zakup usług pozostałych	74 400	32 397,50	43,5%
zakup materiałów i wyposażenia	38 350	8 325,61	21,7%
zakup energii	18 000	9 102,44	50,6%
zakup usług remontowych	10 000	9 992,00	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293	5 469,75	75,0%
szkolenia pracowników	2 000	560,00	28,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 936	1 235,86	63,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	360,00	33,3%
zakup usług zdrowotnych	240	196,50	81,9%
zadania zlecone	438 700	216 726,08	49,4%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniającego dzienny pobyt.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 204,03		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,69		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	438 700	216 726,08	49,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	323 485	159 942,87	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	255 874	117 900,55	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 796	17 795,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	49 815	24 246,62	48,7%
inne wydatki:	115 215	56 783,21	49,3%
zakup usług pozostałych	41 200	15 974,64	38,8%
zakup energii	18 000	9 870,26	54,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 478	8 638,56	49,4%
zakup usług remontowych	11 519	5 759,04	50,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 361	2 637,30	25,5%
podatek od nieruchomości	9 151	9 133,54	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 106	3 829,50	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	940,37	49,5%
szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	497 423	194 667,34	39,1%
<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"			
	321 823	156 997,95	48,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	321 823	156 997,95	48,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,76		
wynagrodzenia i pochodne	298 980	146 851,15	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	232 318	106 579,56	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 562	17 561,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	49 100	22 710,19	46,3%
inne wydatki:	22 843	10 146,80	44,4%
zakup usług pozostałych	4 000	2 000,00	50,0%
zakup materiałów i wyposażenia	4 856	73,80	1,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	3 282,00	75,0%
wyjazdy służbowe krajowe	4 480	1 960,00	43,8%
szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 831	2 831,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	0,00	0,0%
2. Rodziny wspierające	1 200	574,99	47,9%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot wydatków związanych z udzieleniem pomocy na rzecz dziecka w rodzinie wspieranej	1 200	574,99	47,9%
3. Usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi	174 400	37 094,40	21,3%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym z autyzmem	174 400	37 094,40	21,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 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	1 748 881	1 378 108,64	78,8%
<i>Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	1 542 141	1 331 000,00	86,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ursynowskich rodzin, osób niepełnosprawnych i młodzieży, aktywizację, integrację i wzmacnianie więzi międzypokoleniowych, zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i rodziców, aktywizację integrację oraz zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych.	1 302 000	1 276 700,00	98,1%
"Autorski program edukacji i supervizji 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 -bezpłatne zajęcia dla wszystkich z równoczesnymi zajęciami dla dzieci" (integracja rodzin z dziećmi i międzypokoleniowa) - łącznie 503 osoby	141 441	25 400,00	18,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - rodzinne pikniki integracyjne: "V Piknik Bezpieczeństwa na Ursynowie"; "Odczarowanie Hospicjum" - 800 uczestników	41 500	17 000,00	41,0%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	30 000	0,00	0,0%
prowadzenie grup wsparcia - 47 osób	27 200	11 900,00	43,8%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	206 740	47 108,64	22,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395</i>			
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 realizowany w Środowiskowym Domu Samopomocy dla podopiecznych Ośrodka; Spotkanie ze sztuką i historią polski dla beneficjentów Ośrodka, Razem łatwiej - Razem 10 programów dla 494 osób	188 465	41 622,44	22,1%
prowadzenie grup wsparcia - projekt dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, projekt - MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 17 osób	9 775	3 001,28	30,7%
organizacja spotkań okolicznościowych z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższych w Środowiskowym Domu Samopomocy - 40 osób	4 500	1 984,92	44,1%
ubezpieczenie wolontariuszy	2 000	0,00	0,0%
obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy	2 000	500,00	25,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 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	2 643 790	1 145 868,24	43,3%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 343 790	652 266,72	48,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	95,5%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 343 790	652 266,72	48,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	128	254 000	117 612,00
- średnia wartość posiłku	9,01		46,3%
- średni okres dożywiania (dni)	102		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	136	142 000	61 996,00
- średnia wartość posiłku	6,08		43,7%
- średni okres dożywiania (dni)	75		
zasiłki celowe na zakup żywności	947 790	472 658,72	49,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.). 2. 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	1 300 000	493 601,52	38,0%
<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	1 300 000	493 601,52	38,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	97	250 000	121 412,02
- średnia wartość posiłku	9,00		48,6%
- średni okres dożywiania (dni)	139		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	170	205 000	101 165,30
- średnia wartość posiłku	7,53		49,3%
- średni okres dożywiania (dni)	79		
zasiłki celowe na zakup żywności	845 000	271 024,20	32,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	47 881 435	20 271 417,64	42,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 222 850	1 312 994,35	59,1%
<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	2 222 850	1 312 994,35	59,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 435,22 zł, liczba świadczeń - 797, liczba świadczeniobiorców - 469 osób	675 000	346 873,00	51,4%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb art. czystości i higieniczne - średnia wartość zasiłku - 131,53 zł, liczba świadczeń - 666, liczba świadczeniobiorców - 480 osób	170 000	87 597,00	51,5%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 188,54 zł, liczba świadczeń - 471, liczba świadczeniobiorców - 401 osób	170 000	88 802,00	52,2%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 198,75 zł, liczba świadczeń - 417, liczba świadczeniobiorców - 279 osób	165 000	82 877,00	50,2%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 164,91 zł, liczba świadczeń - 381, liczba świadczeniobiorców - 244 osoby	125 000	62 830,00	50,3%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 344,01 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	71 000	30 273,00	42,6%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 688,54 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	50 000	28 230,00	56,5%
- inne (sprzęt rehabilitacyjny, wyrobienie dokumentów, badania lekarskie, bilety, opłaty za telefon) - średnia wartość zasiłku - 142,42 zł, liczba świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	30 000	15 951,34	53,2%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 702 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	15 000	7 020,00	46,8%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 516,67 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	15 000	9 300,00	62,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 676,50 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	8 000	4 059,00	50,7%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	50,00	2,5%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 379,95 zł, liczba świadczeń -290, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	128 340	110 186,23	85,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.837,15 zł, liczba świadczeń - 3	21 000	8 511,45	40,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	577 510	430 434,33	74,5%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 490,26 zł, liczba świadczeń 878, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	577 510	430 434,33	74,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	43 674 914	18 094 221,52	41,4%
<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	43 674 914	18 094 221,52	41,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	8 863 394	5 802 157,92	65,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 108,71 zł, liczba świadczeń - 5.108, liczba świadczeniobiorców - 535 osób	793 110	555 298,00	66,7%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	529 399	297 373,76	56,2%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 191,22 zł, liczba świadczeń - 427, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	132 785	81 651,00	61,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 381,57 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	104 274	60 268,76	57,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 734, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	100 000	66 060,00	66,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 425, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	63 400	42 500,00	67,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1000 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	63 000	40 000,00	63,5%
- rozpoczęcia roku szkolnego	55 500	0,00	0,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 80,00 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	8 640	5 760,00	66,7%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 63,00 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 800	1 134,00	63,0%
świadczenia opiekuńcze	4 441 060	2 973 477,90	67,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.294,38 zł, liczba świadczeń - 1.193, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	2 288 000	1 544 204,90	67,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 8.862, liczba świadczeniobiorców - 1.501 osób	2 028 780	1 355 886,00	66,8%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	84 760	47 320,00	55,8%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 511,11 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	39 520	26 067,00	66,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 445,36 zł, liczba świadczeń - 1.606, liczba świadczeniobiorców - 214 osób	1 050 000	713 751,45	68,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 945,07 zł, liczba świadczeń - 722, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	995 000	682 338,00	68,6%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 290,57 zł, liczba świadczeń - 1.101, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	664 825	319 918,81	48,1%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 252 osoby	390 000	260 000,00	66,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	34 772 000	12 265 996,60	35,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 498,96 zł, liczba świadczeń - 24.583, liczba świadczeniobiorców - 6.584 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 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 2014 r. poz. 567 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 854 313	781 993,08	42,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	442		
- w tym pozytywnych	417		
Liczba gospodarstw domowych	442		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 254,90 zł, liczba świadczeń - 1.389, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	800 000	354 048,54	44,3%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 395,46 zł, liczba świadczeń - 642, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	687 000	253 883,77	37,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 230,80 zł, liczba świadczeń - 517, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	250 000	119 322,77	47,7%
wspólnoty, mieszkania hipoteczne - średnia wartość zasiłku - 290,72 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	70 000	31 688,10	45,3%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 329,99 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	40 000	18 809,09	47,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku -154,56 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 000	927,36	30,9%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	4 313	3 313,45	76,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,81 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 106 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	129 358	82 208,69	63,6%
<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:	72 148	53 606,32	74,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	9 520	2 979,32	31,3%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	7 442	2 034,32	27,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 078	945,00	45,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	62 628	50 627,00	80,8%
<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:	57 210	28 602,37	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	57 210	28 602,37	50,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 106 198	4 521 913,76	44,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	3 606 198	1 281 913,76	35,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	3 606 198	1 281 913,76	35,5%
<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 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: m.in. imprezy cykliczne "Ogrody poezji", "Jazz w NOK", Autorskie Wieczory Satyryków", Dzielnicowe eliminacje konkursów recytatorskich, cykle spektakli i pokazów filmowych, przedstawienia teatralne, wystawy w Galerii na Emporach i w Galerii Wieża, przedsięwzięcia dla seniorów i środowiska kombatanów, uroczystości patriotyczne - Dzień Żołnierzy Wyklętych, IV Dzień Cichociemnych na Ursynowie - piknik edukacyjno-historyczno-militarny, Dzień Flagi. zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego 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. adresowane do dzieci i młodzieży stacjonarne zajęcia artystyczne z różnych dziedzin, "Spotkania z Muzyką", "Bliżej klasyki", działalność grup twórczych, wykłady, seminaria, spotkania autorskie, prezentacje o walorach edukacyjnych. stypendia dla lokalnych twórców artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD, kwiatów, zniczy tłumaczenie folderów wystawowych	99 99 4 1 785 920 300 000 1 088 580 80 000 50 000 10 000 291 698 291 698	1 244 410,26 816 225,64 163 992,74 212 067,88 39 600,00 12 524,00 0,00 37 503,50 37 503,50	37,5% 45,7% 54,7% 19,5% 49,5% 25,0% 0,0% 12,9% 12,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych organizacja imprez kulturalnych, koncertów: Imprezy zorganizowane: Dzień Dziecka, Noc Muzeów na Ursynowie; Żywa Biblioteka na Ursynowie <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. 239 z późn. zm.) 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	3 3 2 291 698	37 503,50	12,9%
Działalność kulturalna - program 3	6 480 000	3 240 000,00	50,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 480 000	3 240 000,00	50,0%
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 480 000	3 240 000,00	50,0%
<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. struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych Czytelnia internetowa, Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami oraz wykłady, koncerty, wystawy, zajęcia dla dzieci ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników pozostałych imprez kulturalnych i edukacyjnych <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.)	15 10 5 1 1 3 280 8 400 252 840 11 5 906 900 6 300	3 240 000,00	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000	0,00	0,0%

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty

porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)

10 000

0,00

0,0%

10 000

0,00

0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 791 770	4 060 830,89	52,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	400 775	174 752,68	43,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	400 775	174 752,68	43,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	398 775	174 110,38	43,7%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (Orlik, Boiska przy ul. Puszczyka 8, Boiska przy ul. Dembowskiego, Boisko w Parku im. Jana Pawła II, boisko wielofunkcyjne w Parku Łasek Brzozowy) łącznie z budynkami technicznymi ochrona			
utrzymanie porządku i czystości na terenie boisk oraz sprzątanie budynków zaplecza boisk	133 005	69 970,32	52,6%
remonty, konserwacje	119 400	38 612,46	32,3%
utrzymanie sztucznych nawierzchni boisk sportowych	59 000	4 489,50	7,6%
zakup oraz wykonanie materiałów i wyposażenia sportowego	17 645	14 029,20	79,5%
zatrudnienie trenerów prowadzących zajęcia na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	9 950	7 262,00	73,0%
	59 775	39 746,90	66,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 000	642,30	32,1%
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna			
	2 000	642,30	32,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176) 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	7 390 995	3 886 078,21	52,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	621 955	253 785,64	40,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (m.in. VIII Mistrzostwa Ursynowa w piłce nożnej o Puchar Burmistrze Dzielnicy Ursynów, Ursynowski Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego z okazji "Dnia Dziecka", Warszawski Turniej w Akrobatyce Sportowej, zawody Judo Legia Cup, zawody szermiercze "Mistrzostwa Ursynowa młodzików i Pierwszy Krok Szermierczy dzieci", Dziecięce Zawody w Tańcu Sportowym, Zawody w Biegu na Orientację - "Ursynów Noca")			
organizacja imprez (Grand Prix Warszawy - Biegi na 10 km w Lesie Kabackim, 10 Bieg Ursynowa, Czwierćfinał Mistrzostw w koszykówce U-18)	291 955	30 220,00	10,4%
zakup trofeów, medali, dyplomów, nagród rzeczowych	30 000	4 865,64	16,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 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. 239 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 694 040	1 157 292,57	68,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenie sportowego, rozgrywek sportowych oraz zgrupowań i obozów sportowych, a także zajęć sportowych adresowanych do mieszkańców Ursynowa			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	217 000	26 425,00	12,2%
"Od zabawy do sportu"	150 000	0,00	0,0%
"Sportowe Przedszkole"	67 000	26 425,00	39,4%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	125 000	45 060,00	36,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	121 040	66 698,95	55,1%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	99 000	33 352,32	33,7%
Realizacja programu "Fit 45+"	85 000	29 400,00	34,6%
Realizacja programu Ursynowski Nordic Walking	14 000	3 952,32	28,2%
prowadzenie i redagowanie strony internetowej www.sport.ursynow.pl	65 000	29 487,00	45,4%
zakup wyposażenia sportowego	30 000	1 197,00	4,0%
koordynacja nauki pływania dla klas drugich oraz funkcjonowania klas sportowych	12 000	9 000,00	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 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. 239 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	75 000	75 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć adresowanych do osób niepełnosprawnych	75 000	75 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 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. 239 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 000 000	2 400 000,00	48,0%
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 000 000	2 400 000,00	48,0%
<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	5 000 000	2 400 000,00	48,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	476 274	157 188,69	33,0%
Promocja miasta - program 1	431 955	150 361,69	34,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	421 955	150 361,69	35,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	136 955	42 676,19	31,2%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja Dzielnicy podczas imprez organizowanych na terenie Ursynowa: w trakcie uroczystości wręczenia Nagród Południa i Luster Południa, Międzynarodowego Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. A. Struja, Kongresu Brydżowego "Kolumna Zygmunta" oraz organizacja własnych imprez promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy Ursynów, wystaw	111 955	32 645,19	29,2%
zakup nagród w konkursach	15 000	5 924,00	39,5%
zakup drobnych upominków, kwiatów związanych z udziałem Dzielnicy w imprezach	10 000	4 107,00	41,1%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	155 000	55 714,19	35,9%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
kalendarze promocyjne	50 000	0,00	0,0%
informator o dzielnicy	40 000	32 275,57	80,7%
druk materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, zaproszenia - 1% zestaw na Ursynowie, 6-letek w szkole, Ursynowska Giełda Gimnazjów, Noc Muzeów na Ursynowie, Dzień Dziecka na Ursynowie)	30 000	5 958,12	19,9%
film promujący Dzielnicę Ursynów oraz wydarzenie pn. Dzień Cichociemnych na Ursynowie	20 000	12 300,00	61,5%
teksty sponsorowane w wydawnictwach obcych	10 000	5 075,00	50,8%
zakup wydawnictw dotyczących Warszawy i Ursynowa dla celów promocyjnych	5 000	105,50	2,1%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	130 000	51 971,31	40,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
publikacje reklamowe w mediach	65 000	24 858,30	38,2%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	50 000	27 113,01	54,2%
kolportaż plakatów i ulotek	10 000	0,00	0,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
miasta współpracujące: Smoleńsk, Rosja			
wyjazdy delegacji polskiej do Smoleńska	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Uchwała nr XVI/295/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy m.st. Warszawa a Smoleńskiem – miastem Federacji Rosyjskiej			
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	44 319	6 827,00	15,4%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	44 319	6 827,00	15,4%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowywanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych zadań realizowanych przez Dzielnicę, opracowanie koncepcji projektów	44 319	6 827,00	15,4%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 214 978	17 352 019,56	49,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	34 223 609	16 976 122,55	49,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	27 960 183	14 374 506,13	51,4%
Fundusz wynagrodzeń	27 691 183	14 254 891,54	51,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	289,92		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	26 909 611	13 833 057,35	51,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	26 909 611	13 833 057,35	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 062 642	10 140 966,98	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700 000	1 627 465,14	95,7%
- pochodne od wynagrodzeń	4 146 969	2 064 625,23	49,8%
w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: "Mali Aktywni"	6 600	0,00	0,0%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	510 800	245 320,00	48,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	510 800	245 320,00	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	427 000	205 048,48	48,0%
- pochodne od wynagrodzeń	83 800	40 271,52	48,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	267 086	174 947,00	65,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	267 086	174 947,00	65,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	226 543	146 227,85	64,5%
- pochodne od wynagrodzeń	40 543	28 719,15	70,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	86	66,27	77,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	86	66,27	77,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	86	66,27	77,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	3 600	1 500,92	41,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 600	1 500,92	41,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600	1 500,92	41,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
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	269 000	119 614,59	44,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	148 000	58 802,31	39,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	103 000	44 160,13	42,9%
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)	45 000	14 642,18	32,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	121 000	60 812,28	50,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	78 000	49 550,48	63,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)	30 000	8 416,80	28,1%
dopłaty do studiów	13 000	2 845,00	21,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 263 426	2 601 616,42	41,5%
Remonty bieżące w budynkach	446 269	124 025,97	27,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (serwisy i konserwacje elektryczne, sanitarne, dźwigów osobowych, automatyki, drzwi automatycznych, bram, krat i szlabanów, okien, pochłaniaczy dymu tytoniowego, nawilzaczy parowych, remonty pomieszczeń, wykonanie uszczelnień w garażu, naprawy kanału wentylacyjnego, verticali okiennych, interwencyjne usługi naprawcze urządzeń i sprzętu: centrali wentylacyjnej, kurtyn powietrznych, szlabanu wjazdowego)	415 069	114 185,52	27,5%
zakup materiałów do remontów	28 000	9 821,76	35,1%
ekspertyzy	3 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	18,69	9,3%
Utrzymanie Urzędu	3 141 469	1 193 131,06	38,0%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 871 500	1 111 539,99	38,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	1 320 000	525 594,88	39,8%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie obiektu i terenu wokół Ratusza, wykonanie pieczętek, druków, tabliczek informacyjnych, usługi transportowe, przegląd okresowy budynku Ratusza, czyszczenie kanalizacji burzowej, najem wejściowych mat podłogowych)	500 801	212 625,39	42,5%
opłaty czynszowe za budynki i lokale	445 000	182 354,56	41,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, piśmiennych, i czystościowych, druków urzędowych, mebli i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopierek, paliwa do samochodów służbowych, prasy i wydawnictw specjalistycznych)	394 314	108 074,70	27,4%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis kopiarek, naprawy samochodów służbowych, serwis dystrybutorów wody, interwencyjne naprawy urządzeń biurowych)	136 385	66 548,86	48,8%
opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty środowiskowe	51 500	12 707,00	24,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	234,60	2,0%
zakup biletów komunikacyjnych	5 000	1 000,00	20,0%
podatek od nieruchomości	3 500	0,00	0,0%
ekspertyzy	3 000	2 400,00	80,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	30 000	29 950,04	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki na obsługę wypłaty świadczeń wychowawczych (zakup druków, mebli, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych)	30 000	29 950,04	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	56 803	220,44	0,4%
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze i biurowe	53 803	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych w zakresie świadczeń rodzinnych	3 000	220,44	7,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	3 300	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki na obsługę wypłaty świadczeń wychowawczych	3 300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	45 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze i biurowe	45 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	43 038	17 245,47	40,1%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno-biurowa Wielosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	43 038	17 245,47	40,1%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	38 450	23 141,40	60,2%
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze i biurowe	38 450	23 141,40	60,2%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	34 306	9 356,72	27,3%
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze i biurowe	34 306	9 356,72	27,3%
<u>Dysponent 7:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14 572	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze i biurowe	14 572	0,00	0,0%
<u>Dysponent 8:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	4 000	1 677,00	41,9%
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe	4 000	1 677,00	41,9%
Obsługa informatyczna	571 350	341 603,49	59,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania)	381 094	275 207,67	72,2%
zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla oprogramowania, usługi dostępu on-line do systemów, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania)	134 000	53 316,00	39,8%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego)	41 106	5 750,25	14,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 150	7 329,57	48,4%
Obsługa teletechniczna	124 000	78 613,57	63,4%
<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	78 000	72 047,56	92,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000	6 270,70	14,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa komórkowych aparatów telefonicznych)	4 000	295,31	7,4%
Obsługa prawna	713 460	249 504,69	35,0%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	210 000	99 181,03	47,2%
opinie i ekspertyzy prawne	200 000	73 284,00	36,6%
zewnętrzna obsługa prawna	160 000	54 999,70	34,4%
opiniowanie umów, przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze, obsługa sekretariatu	143 460	22 039,96	15,4%
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	485 600	318 102,44	65,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	464 000	318 102,44	68,6%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	457 000	314 710,10	68,9%
konserwacje frankownicy	7 000	3 392,34	48,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	21 600	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze i biurowe	21 600	0,00	0,0%
Obsługa medialna	20 978	7 561,80	36,0%
<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 Promocji	10 978	1 295,20	11,8%
<u>Kalkulacja:</u> abonamentowy dostęp do bazy plików graficznych	10 978	1 295,20	11,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	10 000	6 266,60	62,7%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ogłoszenia prasowe	10 000	6 266,60	62,7%
Ochrona osób i mienia	737 000	272 336,40	37,0%
<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	214 542,59	42,9%
ochrona przeciwpożarowa	117 360	27 375,62	23,3%
monitoring	98 366	28 861,95	29,3%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. czytników kart dostępu)	20 000	1 544,27	7,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	11,97	0,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	991 369	375 897,01	37,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	822 000	357 676,27	43,5%
<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			
	792 000	357 676,27	45,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	704 130	344 145,53	48,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (obsługa sesji i komisji, wykonanie wizytówek, zakup materiałów)	87 870	13 530,74	15,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
	30 000	12 691,14	42,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
transmisje internetowe z sesji Rady	30 000	12 691,14	42,3%
<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.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	6		
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (wynajem sali na zebrania, druk obwieszczeń, zawiadomień)	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	168 369	18 220,74	10,8%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
przewodzenie konsultacji z mieszkańcami, druk informatora o Budżecie Partycypacyjnym, wykonanie materiałów promocyjnych o konsultacjach społecznych oraz o Budżecie Partycypacyjnym	168 369	18 220,74	10,8%

3.2.9. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	140 728	35 421,99	25,2%
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%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zapłata zobowiązania z umowy z 2015 roku za przeprowadzenie kontroli niepublicznych placówek oświatowych.	5 928	5 927,68	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	134 800	29 494,31	21,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	134 800	29 494,31	21,9%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> windykacja i wymiar należności podatkowych i innych opłat, kopertowanie decyzji	49 000	10 759,50	22,0%
ekspertyzy w zakresie podatków lokalnych	47 000	0,00	0,0%
inkaso opłaty targowej - zobowiązania z 2015 roku	24 800	10 839,99	43,7%
koszty postępowania komorniczego	10 000	7 894,82	78,9%
opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych	4 000	0,00	0,0%

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 wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	122	235
	zł/m ²	7,0	1,9
	m ²	27 300	3 672
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	178
	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	2,7
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	1
	zł	15 000	1 107
ŁAD 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	141
	szt.	114	120
	%	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	33,0
	szt.	26	34
	m ²	19 625	19 625
	zł/m ²	157	48
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom 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	699
	%	26,2	20,1
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	1
	zł	7 500	1 230
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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 6,9	3 1,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
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	15
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 odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	1,8 0,0 40 030 2,4	1,0 7,2 40 030 0,1
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 koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	395 2 532	400 547
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	202 396	220 55
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	5 300	0 0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	30 1,0 1 633 985 360 510	0 25 0 915 6 603
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	4 000	1 944
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	137 10 583	0 0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 2 000	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	87	49
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	2 250	2 100
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	150	114
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	11 091
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	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000	0
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	11 197
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	1 174
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	1 569
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 816	2 039
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	30 000	22 690
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	2 659
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 500	6 451
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem			
	zł/m-c	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	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 500	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	33	33
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	25 636	4 518
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	40 416	12 771
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	10,1	10,1
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	11 043	6 144
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	4 854
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	34 725
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	4 043
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	13	16
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	22	13
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
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	4 893
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	4 118
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	2 924
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	4 472
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	3 022
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	5 032
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	30
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	1 763
Prowadzenie szkół zawodowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	1 811
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 344 063 20 829	1 230 365 3 035
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	887 465 5 521 61,3	487 769 5 938 66,6
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	0,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	743 2 500	373 2 312
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	9 583 48 72	2 588 51 83
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 korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	777 850	235 1 548
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. os. os.	4 782 45 77	1 941 48 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	% zł	2,4 4 056 952	2,0 2 360 463
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	8,0 40 1 500	6,5 0 0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	539	525
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	40	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	60	10
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	257	122
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	445	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	850	0
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	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	650	328
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	620	654
kwota stypendium na ucznia	zł	150	143
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	1 000	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200	202
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	15	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	146	140
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	300	253
średni koszt posiłku	zł	6,0	6,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2	1
średni koszt programu	zł	32 800	965
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	7	8
średni koszt programu	zł	76 179	47 703
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Mierniki:</u> ilość osób uzależnionych, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	0	0
liczba programów profilaktycznych	szt.	5	3
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	260	326
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	6 500	5 125
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	40	53
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	3 000	1 919
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	15	15
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	467	183
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	zł	19	21
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	430	303
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	38	30
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem			
	os.	270	141
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 487	1 260
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
	os.	0	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	2 400
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
	os.	5 500	3 903
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	93	69
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 690	1 230
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
	zł/os.	7,6	3,8
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	8 118
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,4	5,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
	rodzina	18	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	330	17
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4,0	3,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
	os.	1 700	2 614
liczba osób objętych zadaniem	osoby	10 700	7 676
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,8	1,4
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"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	280	264
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	580	370
średnia wartość zasiłku	zł	308	369
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			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku			
	os.	375	267

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	439	347
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	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 posiadającym 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 55,0	48 80,1
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 szt./etat	2,0 553	2,0 470
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 szt./etat	2,0 945	2,0 221
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. zł	280 51	275 69
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt. szt.	23 75	14 26
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	14 463	12 568
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	95,9
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	os. szt.	36 000 85	28 626 87
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	180	113
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,0	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,0	8,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	2 10	0 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	34 951
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt. %	70 46,0	58 35,2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 885	4 376
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	30 801	25 718
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	61,9	65,5
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	55	45
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	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	24	14
średni koszt imprezy	zł	12 042	8 667
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	62,4	75,1
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	42,0	43,0
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	7
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	3 377	6 097
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	7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	65,4	52,2
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	19 391	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000	0
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u>			
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	289,9
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	171
średni koszt zadania na etat	zł/etat	940	413
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 800	849
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,3	0,7
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	198 855 4 115 289,9 13
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/os	9,2 83	2,3 69
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	146
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt/os	274 88	311 111
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	64,1 37
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	38 750	23 970
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	0 3
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	9 995 15
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	2 294 14 307 2,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	167	0
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 7 194

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	145
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	18,9	25,9
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	11,6	13,9

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	91 797 356	4 162 483,29	4,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	26 990 827	2 387 843,69	8,8%
Drogi i mosty	26 990 827	2 387 843,69	8,8%
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	7 487 700	221,40	0,0%
Kontynuowano opracowywanie aktualizacji wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji ulicy na odcinku ul. Jeżewskiego - ul. Rosnowskiego. Prace projektowe zakończone zostaną w III kwartale 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	3 320 116	601 145,82	18,1%
Zakończono budowę nowej jezdni ulicy oraz modernizacji istniejącej jezdni na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. Baletowej o długości ok. 400, m wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Puławską i budową sygnalizacji świetlnej. Prowadzono działania mające na celu wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. Zawarto umowę na wykonanie robót uzupełniających obejmujących przebudowę skrzyżowania ul. Baletowej z ul. Farbiarską oraz budowę przystanków autobusowych. Roboty uzupełniające oraz wypłata odszkodowań zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Rosnowskiego	720 000	0,00	0,0%
Kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy na odcinku ok. 210 m wraz z dwustronnym chodnikiem, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem. Odbiór zaktualizowanej dokumentacji przewidziano w III kwartale 2016 r. Realizacja robót 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	62 025	11 988,72	19,3%
Środki wydatkowane na utrzymanie nasadzeń drzew i krzewów w ulicy, której modernizację zakończono w 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Welnianej	7 594	0,00	0,0%
Środki zaplanowano na rozliczenie usunięcia kolizji z siecią elektryczną kolidującą z wybudowaną ulicą. Końcowa płatność będzie możliwa po zweryfikowaniu dokumentacji powykonawczej przez RWE STOEN.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	818 606	10 000,00	1,2%
Wykonano dokumentację projektową budowy ul. 5 KUD (od skrzyżowania z ul. 7 KUD) i ul. 7 KUD oraz odwodnienia drogi na odcinku od ul. Relaksowej do skrzyżowania ulic 5 KUD / 7 KUD. W I półroczu wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. 5 KUD.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	861 128	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie odwodnienia ul. Farbiarskiej na odcinku o długości ok. 169 m (od rowu melioracyjnego PS-3) oraz rozpoczęto roboty budowlane. Zakończenie prac planowane jest w III kwartale 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Gąjdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	350 000	0,00	0,0%
W związku z zalaniem po ulewnych deszczach w lipcu 2016 r. budynków położonych przy ul. Gąjdy na odcinku ul. Baletowa - ul. Kobzy, planowane jest wystąpienie o zmianę zakresu rzeczowego zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kurantów	1 926 365	1 764 487,75	91,6%
Prowadzono działania związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości wyłączone 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	0,00	0,0%
Po przekazaniu przez dewelopera dokumentacji projektowej budowy ulicy wystąpiono o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wypłata odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę drogi planowana jest w II połowie 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryeńskich do ul. 10 KUD	1 430 000	0,00	0,0%
Kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Belgradzkiej na długości ok. 150 m wraz z parkingami. Odbiór dokumentacji planowany jest w III kwartale 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup nieruchomości pod ul. Wesołą	1 090 845	0,00	0,0%
Zlecono wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości pod ul. Wesołą. Realizacja wykupu jest planowana w II połowie 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	700 000	0,00	0,0%
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera z ul. Surowieckiego i ul. Melodyną. Odbiór dokumentacji oraz wykonanie sygnalizacji są planowane w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Gandhi - ul. Ciszewskiego)	900 000	0,00	0,0%
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej z ul. Gandhi i ul. Ciszewskiego. Odbiór dokumentacji oraz wykonanie sygnalizacji są planowane w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędróczów - rozliczenie z deweloperem	560 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizacja zadania jest planowana w II połowie 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrkiego w rejonie ul. Poleczki	41 710	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Nabycie nieruchomości pod budowę ulicy jest planowane w II połowie 2016 r. Budowa ulicy jest przewidziana w latach 2017-2020.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 530 000	139 500,38	0,8%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	8 400 000	135 380,00	1,6%
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	8 000 000	135 380,00	1,7%
Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na budowę dwóch budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą. Środki wydatkowane zostały na opracowanie dokumentacji zamiennej w zakresie adaptacji budynku G w celu zlokalizowania w nim żłobka oraz dokumentacji projektowej monitoringu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa i modernizacja lokali w budynku przy ul. Pileckiego 111	400 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy czterech lokali na potrzeby urzędu ośmiu lokali socjalnych planowane jest w II połowie 2016 r. Prace budowlane zostaną zrealizowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	10 130 000	4 120,38	0,0%
Nabycie gruntów położonych pomiędzy ulicami: Al. KEN, Iwanowa-Szajnówicza, Dembego, Zaruby	10 130 000	4 120,38	0,0%
Przygotowano przedwstępną umowę, jaka zostanie zawarta z deweloperem na zamianę gruntów dla potrzeb planowanych inwestycji (budowy szkoły podstawowej). Środki wydatkowane na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości podlegających zamianie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 161 642	55 018,00	0,9%
Tereny zielone	1 891 093	53 911,00	2,9%
Realizacja projektu "Park sportowy "Polanka Raabego"	379 200	0,00	0,0%
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na realizację projektu "Park sportowy "Polanka Raabego". Odbiór dokumentacji oraz realizacja prac budowlanych są planowane w II połowie 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Placyk zabaw na KAZURY- u nas też jest pięknie i wesoło"	178 343	7 134,00	4,0%
Opracowano dokumentację projektową dla zadania "Placyk zabaw na KAZURY- u nas też jest pięknie i wesoło". Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Realizacja prac jest planowana w II połowie 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	207 850	10 000,00	4,8%
Opracowano dokumentację projektową dla zadania "Łączymy Parki". Realizacja prac budowlanych jest planowana w II półroczu 2016 r.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Zieleń, wypoczynek i sport na osiedlu"	178 700	12 177,00	6,8%
Opracowano dokumentację projektową dla zadania "Zieleń, wypoczynek i sport na osiedlu". Realizacja prac budowlanych jest planowana w II półroczu 2016 r.			
<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	50 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Odbiór dokumentacji oraz realizacja robót budowlanych są planowane w II półroczu 2016 r.			
<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	120 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Odbiór dokumentacji oraz realizacja robót budowlanych są planowane w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa parku Przy Bażantarni - etap II	777 000	24 600,00	3,2%
Środki wydatkowano na wykonanie podziału dokumentacji projektowej dla potrzeb postępowania przetargowego na wykonanie alejek, nasadzeń zieleni, źródła oraz na ustawienie tablicy informacyjnej dla osób z wadami wzroku. Realizacja prac budowlanych jest planowana w II połowie 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 270 549	1 107,00	0,0%
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	2 704 145	1 107,00	0,0%
Środki wydatkowano na wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości zajętej pod planowaną kanalizację deszczową w ul. Ludwinowskiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Budowa siłowni zewnętrznych	71 342	0,00	0,0%
Wykonanie nawierzchni mineralnej siłowni plenerowej przy ul. Cybisa planuje się w III kwartale 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej z urządzeniami sportowo - rehabilitacyjnymi"	55 500	0,00	0,0%
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej na terenie o powierzchni ok. 180 m ² położonym pomiędzy blokiem przy ul. Służby Polsce 1 a Przedszkolem nr 401 przy ul. Dembowskiego. Wykonanie dokumentacji oraz realizacja prac budowlanych są planowane w II połowie 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Park i miejsce wypoczynku nad Jeziorem Zgorzała"	301 321	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej opracowanej w latach ubiegłych, w zakresie realizacji placu zabaw o powierzchni 200 m ² w rejonie zrekultywowanego Jeziora Zgorzała. Wykonanie zadania jest planowane w II połowie 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wybieg dla psów z torem do agility "Dakota"	232 973	0,00	0,0%
Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wybiegu dla psów zlokalizowanego na przedpolu Lasu Kabackiego przy ul. Kazury. Wykonanie dokumentacji oraz realizacja prac budowlanych są planowane w II połowie 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ursynowskie bulodromy"	58 500	0,00	0,0%
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja bulodromów przy ul. Kazury i ul. Raabego są planowane w II połowie 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia przy Jeziorze Zgorzała"	60 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej opracowanej w latach ubiegłych, w zakresie realizacji siłowni zewnętrznej o powierzchni 20 m ² przy Jeziorze Zgorzała, u zbiegu ulic Dumki i Kórnickiej. Wykonanie siłowni jest planowane w II połowie 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "SPACERKIEM WOKÓŁ JEZIORA ZGORZAŁA"	717 718	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej opracowanej w latach ubiegłych, w zakresie wykonania ścieżki spacerowej wzdłuż lewego brzegu jeziora Zgorzała, między ulicami Kórnicką i Dumki. Realizacja zadania jest planowana w II połowie 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowych w urządzeniach dla dzieci"	69 050	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie siłowni plenerowych w urzędzenia dla dzieci. Wykonanie dokumentacji oraz doposażenie siłowni jest planowane w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	27 580 897	1 084 675,22	3,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	27 580 897	1 084 675,22	3,9%
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	818 848	18 450,00	2,3%
Wykonano aktualizację kosztorysów oraz przygotowano dokumentację dla potrzeb ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą na realizację rozbudowy sali gimnastycznej. Zakończenie prac budowlanych planowane jest w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	25 000	0,00	0,0%
Zakup separatora tłuszczu dla Przedszkola nr 395 przy ul. Na Ubocz 9 jest planowany w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	65 000	19 557,00	30,1%
Zakupiono serwer dla potrzeb Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. Pozostałe zakupy będą realizowane w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	6 290 000	149 445,00	2,4%
Wykonano dokumentację projektową dla I etapu rozbudowy obiektu oświatowego, obejmującego 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. Zawarcie umowy na roboty budowlane i realizacja prac są planowane w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	4 404 466	5 565,23	0,1%
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 wydatkowane 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	35 300,00	4,1%
Prowadzono prace związane z zabudową podcienia z przeznaczeniem na salę przedszkolną o powierzchni ok. 75 m ² . Zakończenie prac jest planowane w II połowie 2016 r. <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	690 160	87 084,00	12,6%
Wykonano dokumentację projektową na zabudowę podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w budynku Przedszkola. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	337 810	51 579,26	15,3%
Kontynuowano prace związane z adaptacją i przebudową pomieszczeń dla potrzeb Przedszkola. Wykonano modernizację klatki schodowej oraz korytarza. W II półroczu 2016 r. jest planowane wykonanie zaleceń straży pożarnej, w tym wymiana okien oraz zwiększenie ognioodporności ścian pomiędzy szkołą a przedszkolem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Specjalnym nr 213, ul. Teligi 1	46 380	0,00	0,0%
Rozliczenie finansowe umowy na budowę placu zabaw zostanie zrealizowane w II połowie 2016 r., po wymianie przez wykonawcę niesprawnego urządzenia zabawowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	3 990 000	265 065,00	6,6%
Wykonano dokumentację projektową w zakresie dobudowania nowego budynku, w którym przewidziano jadalnię, świetlicę i sześć sal lekcyjnych dla ok. 150 uczniów. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęcie ich realizacji są planowane w II połowie 2016 r. Zakończenie prac przewidziano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	4 990 000	207 648,00	4,2%
Wykonano dokumentację projektową w zakresie rozbudowy stołówki oraz dobudowania czterech sal lekcyjnych dla ok. 100 uczniów. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz ich realizacja są planowane w II połowie 2016 r.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirsfelda 11	690 000	26 568,00	3,9%
Wykonano dokumentację projektową w zakresie zabudowy podcieni w budynku szkoły z przeznaczeniem na stołówkę. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz złożono wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Realizacja prac budowlanych przewidziana jest w II połowie 2016 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	1 490 000	101 340,00	6,8%
Wykonano dokumentację projektową na dobudowanie do istniejącego budynku dwóch sal lekcyjnych z przeznaczeniem na stołówkę. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz złożono wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Realizacja prac budowlanych przewidziana jest w II połowie 2016 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	1 082 171	74 140,00	6,9%
Wykonano dokumentację projektową w zakresie dobudowania do istniejącego budynku szkoły dwóch pomieszczeń (w jednym pomieszczeniu znajduje się szkolna świetlica). Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz złożono wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Realizacja prac budowlanych przewidziana jest w II połowie 2016 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	1 790 000	42 933,73	2,4%
Wykonano dokumentację projektową w zakresie rozbudowy stołówki oraz dobudowania trzech sal lekcyjnych dla ok. 75 uczniów oraz dokonano wycinki drzew kolidujących z planowaną rozbudową. Realizacja prac budowlanych przewidziana jest w II połowie 2016 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 484 748	398 297,00	11,4%
Pomoc społeczna	3 484 748	398 297,00	11,4%
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczyłowska	2 984 748	398 297,00	13,3%
Zawarto umowę na wykonanie integracyjnego centrum aktywności w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej, realizacja robót budowlanych przewidziana jest w II połowie 2016 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85395			
Budowa żłobka przy ul. Kazury	300 000	0,00	0,0%
W związku ze zmianą lokalizacji żłobka (poprzednia lokalizacja przy ul. Zaruby) prowadzono prace przygotowawcze, m.in. związane z wyodrębnieniem działki pod inwestycję.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85305			
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	200 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Rozpoczęcie prac przygotowawczych do realizacji inwestycji planowane jest w II połowie 2016 r. Budowa 6-oddziałowego żłobka przy ul. Cynamonowej jest planowana do 2018 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85305			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 292 087	77 100,00	0,9%
Działalność kulturalna	8 292 087	77 100,00	0,9%
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	1 755 004	77 100,00	4,4%
Kontynuowano realizację robót budowlanych. Wykonywano elewacje zewnętrzne i instalacje wewnątrz obiektu. Zakończenie budowy Domu Tradycji planowane jest w II połowie 2016 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109			
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	6 537 083	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Skierowano zapytanie ofertowe dotyczące aktualizacji dokumentacji projektowej obiektu kultury wykonanego w latach ubiegłych. Realizacja zadania jest planowana do 2019 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	757 155	20 049,00	2,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	722 155	0,00	0,0%
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	722 155	0,00	0,0%
Środki przewidziano na wykonanie klimatyzacji budynku Urzędu oraz na zakup i montaż regałów przesuwanych do przechowywania dokumentacji związanej z wydawaniem dowodów osobistych w archiwum Urzędu dla potrzeb Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich. Realizacja zadania jest planowana w II połowie 2016 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	35 000	20 049,00	57,3%
Realizacja projektu "SERCE URSYNOWA - K.E.N. WI-FI"	35 000	20 049,00	57,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach zadania zakupiono i zainstalowano ruter WI-FI.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60053			