

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

DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, MARZEC 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	35
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	36
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	36
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	37
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	38
E.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	39
E.1.4.	<i>Gimnazja</i>	40
E.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	41
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	42
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
F.1.	<i>Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów</i>	43
2.	TABLICE ZBIORCZE	45
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	61
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	63
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	66
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	71
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	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
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	95
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	97
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	107
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium	113
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	115
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	115
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	116
4.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	116
4.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	119

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	105 140 584	95 010 214,87	90,4
DOCHODY BIEŻĄCE	98 532 814	90 850 722,69	92,2
DOCHODY WŁASNE	98 532 814	90 850 722,69	92,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>42 181 039</i>	<i>40 697 409,99</i>	<i>96,5</i>
Podatek od nieruchomości	40 207 788	38 644 737,93	96,1
Podatek rolny	213 072	201 799,07	94,7
Podatek leśny	192	252,18	131,3
Podatek od środków transportowych	1 509 987	1 578 749,53	104,6
Oplata targowa	250 000	271 871,28	108,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 010 000</i>	<i>705 042,51</i>	<i>69,8</i>
Oplaty adiacenckie	100 000	74 435,38	74,4
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	910 000	630 607,13	69,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>47 806 661</i>	<i>44 038 665,15</i>	<i>92,1</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 564 361	34 148 507,84	93,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	11 242 300	9 890 157,31	88,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>7 535 114</i>	<i>5 409 605,04</i>	<i>71,8</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 100 000	354 942,82	32,3
Pozostałe odsetki	2 100 000	624 876,49	29,8
Wpływy z różnych dochodów	993 678	885 616,04	89,1
Wpływy do wyjaśnienia		15 194,97	-
Mandaty i kary pieniężne		97 079,27	-
Wpływy z różnych opłat	55 000	133 734,96	243,2
Wpływy z usług	3 157 000	3 168 723,95	100,4
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	129 436	129 436,54	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 607 770	4 159 492,18	62,9
DOCHODY WŁASNE	6 502 397	4 159 492,18	64,0
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>71 085,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>200 000</i>	<i>285 295,70</i>	<i>142,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>6 302 397</i>	<i>3 803 111,48</i>	<i>60,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 302 397	3 803 111,48	60,3
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	105 373	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>105 373</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</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	105 140 584	95 010 214,87	90,4
600	Transport i łączność	256 603	191 790,22	74,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 504 458	50 110 124,38	87,1
750	Administracja publiczna	922 868	712 908,36	77,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 294 039	41 757 395,32	94,3
758	Różne rozliczenia		24 700,40	-
801	Oświata i wychowanie	1 619 229	1 612 059,21	99,6
851	Ochrona zdrowia		2 130,30	-
852	Pomoc społeczna	390 000	434 963,30	111,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 200	1 440,73	45,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 303	3 828,29	115,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900,00	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		200,00	-
926	Kultura fizyczna	146 884	157 774,36	107,4

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	355 323 098	344 529 757,16	97,0	171 315 631	160 934 687,60	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	318 182 108	314 723 284,46	98,9	134 838 241	131 786 048,17	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	239 680 974	236 601 973,71	98,7	63 482 731	60 734 273,72	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 909 443	177 552 717,31	99,8	28 840 471	28 493 062,67	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 771 531	59 049 256,40	95,6	34 642 260	32 241 211,05	93,1
		Dotacje na zadania bieżące	59 515 985	59 324 253,79	99,7	59 515 985	59 324 253,79	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 472 622	18 330 483,58	99,2	11 839 525	11 727 520,66	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	512 527	466 573,38	91,0		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 140 990	29 806 472,70	80,3	36 477 390	29 148 639,43	79,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 919	11 045,48	92,7	11 919	11 045,48	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 919	11 045,48	92,7	11 919	11 045,48	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 919	6 917,38	100,0	6 919	6 917,38	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 919	6 917,38	100,0	6 919	6 917,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	4 128,10	82,6	5 000	4 128,10	82,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	5 000	4 128,10	82,6	5 000	4 128,10	82,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 128,10	82,6	5 000	4 128,10	82,6
		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	4 128,10	82,6	5 000	4 128,10	82,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	6 919	6 917,38	100,0	6 919	6 917,38	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 919	6 917,38	100,0	6 919	6 917,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 919	6 917,38	100,0	6 919	6 917,38	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 919	6 917,38	100,0	6 919	6 917,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	137	137,00	100,0	137	137,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	137	137,00	100,0	137	137,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137	137,00	100,0	137	137,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137	137,00	100,0	137	137,00	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	137	137,00	100,0	137	137,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	137	137,00	100,0	137	137,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137	137,00	100,0	137	137,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137	137,00	100,0	137	137,00	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	261 020	217 393,20	83,3	261 020	217 393,20	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 020	217 393,20	83,3	261 020	217 393,20	83,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261 020	217 393,20	83,3	261 020	217 393,20	83,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 020	217 393,20	83,3	261 020	217 393,20	83,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	261 020	217 393,20	83,3	261 020	217 393,20	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 020	217 393,20	83,3	261 020	217 393,20	83,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261 020	217 393,20	83,3	261 020	217 393,20	83,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 020	217 393,20	83,3	261 020	217 393,20	83,3
		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	28 244 957	26 870 790,68	95,1	28 244 957	26 870 790,68	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 495 708	8 071 414,01	95,0	8 495 708	8 071 414,01	95,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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:	8 495 708	8 071 414,01	95,0	8 495 708	8 071 414,01	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 495 708	8 071 414,01	95,0	8 495 708	8 071 414,01	95,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 749 249	18 799 376,67	95,2	19 749 249	18 799 376,67	95,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 481 103	17 790 451,18	96,3	18 481 103	17 790 451,18	96,3
		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	18 481 103	17 790 451,18	96,3	18 481 103	17 790 451,18	96,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	180 000	179 673,53	99,8	180 000	179 673,53	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000	179 673,53	99,8	180 000	179 673,53	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000	179 673,53	99,8	180 000	179 673,53	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	179 673,53	99,8	180 000	179 673,53	99,8
		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	9 133 854	8 452 760,43	92,5	9 133 854	8 452 760,43	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 865 708	7 443 834,94	94,6	7 865 708	7 443 834,94	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 865 708	7 443 834,94	94,6	7 865 708	7 443 834,94	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 865 708	7 443 834,94	94,6	7 865 708	7 443 834,94	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 268 146	1 008 925,49	79,6	1 268 146	1 008 925,49	79,6
	60017	Drogi wewnętrzne	250 000	249 922,08	100,0	250 000	249 922,08	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	249 922,08	100,0	250 000	249 922,08	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	249 922,08	100,0	250 000	249 922,08	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	250 000	249 922,08	100,0	250 000	249 922,08	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	200 000	197 983,46	99,0	200 000	197 983,46	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	197 983,46	99,0	200 000	197 983,46	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	197 983,46	99,0	200 000	197 983,46	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	197 983,46	99,0	200 000	197 983,46	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 366 146	4 518 032,66	84,2	5 366 146	4 518 032,66	84,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 066 146	4 331 182,66	85,5	5 066 146	4 331 182,66	85,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 066 146	4 331 182,66	85,5	5 066 146	4 331 182,66	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 882	300 781,01	97,7	307 882	300 781,01	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 758 264	4 030 401,65	84,7	4 758 264	4 030 401,65	84,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	186 850,00	62,3	300 000	186 850,00	62,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 366 146	4 518 032,66	84,2	5 366 146	4 518 032,66	84,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 066 146	4 331 182,66	85,5	5 066 146	4 331 182,66	85,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 066 146	4 331 182,66	85,5	5 066 146	4 331 182,66	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 882	300 781,01	97,7	307 882	300 781,01	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 758 264	4 030 401,65	84,7	4 758 264	4 030 401,65	84,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	186 850,00	62,3	300 000	186 850,00	62,3
710		Działalność usługowa	113 208	111 874,35	98,8	113 208	111 874,35	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 208	111 874,35	98,8	113 208	111 874,35	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 208	111 874,35	98,8	113 208	111 874,35	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 372	17 369,64	100,0	17 372	17 369,64	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 836	94 504,71	98,6	95 836	94 504,71	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	71095	Pozostała działalność	113 208	111 874,35	98,8	113 208	111 874,35	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 208	111 874,35	98,8	113 208	111 874,35	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 208	111 874,35	98,8	113 208	111 874,35	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 372	17 369,64	100,0	17 372	17 369,64	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 836	94 504,71	98,6	95 836	94 504,71	98,6
		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	34 088 915	32 280 177,60	94,7	34 088 915	32 280 177,60	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 239 915	32 133 762,40	96,7	33 239 915	32 133 762,40	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 449 971	31 380 455,65	96,7	32 449 971	31 380 455,65	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 238 659	25 949 946,93	98,9	26 238 659	25 949 946,93	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 211 312	5 430 508,72	87,4	6 211 312	5 430 508,72	87,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	789 944	753 306,75	95,4	789 944	753 306,75	95,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	849 000	146 415,20	17,2	849 000	146 415,20	17,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	771 788	732 401,27	94,9	771 788	732 401,27	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	771 788	732 401,27	94,9	771 788	732 401,27	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 148	66 312,95	90,7	73 148	66 312,95	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 814	17 722,40	99,5	17 814	17 722,40	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 334	48 590,55	87,8	55 334	48 590,55	87,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	698 640	666 088,32	95,3	698 640	666 088,32	95,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 866 296	31 139 695,85	94,7	32 866 296	31 139 695,85	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 017 296	30 993 280,65	96,8	32 017 296	30 993 280,65	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 925 992	30 906 062,22	96,8	31 925 992	30 906 062,22	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 203 383	25 926 660,03	98,9	26 203 383	25 926 660,03	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 722 609	4 979 402,19	87,0	5 722 609	4 979 402,19	87,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 304	87 218,43	95,5	91 304	87 218,43	95,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	849 000	146 415,20	17,2	849 000	146 415,20	17,2
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 000	0,00	0,0	21 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	0,00	0,0	21 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	0,00	0,0	21 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 897	0,00	0,0	7 897	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 103	0,00	0,0	13 103	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						
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	425 831	408 080,48	95,8	425 831	408 080,48	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	425 831	408 080,48	95,8	425 831	408 080,48	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	425 831	408 080,48	95,8	425 831	408 080,48	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 565	5 564,50	100,0	5 565	5 564,50	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 266	402 515,98	95,8	420 266	402 515,98	95,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	586 114	559 810,28	95,5	586 114	559 810,28	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 114	559 810,28	95,5	586 114	559 810,28	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 614	236 950,28	91,6	258 614	236 950,28	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 946	92 989,46	93,0	99 946	92 989,46	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 668	143 960,82	90,7	158 668	143 960,82	90,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	327 500	322 860,00	98,6	327 500	322 860,00	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	275 004	275 004,07	100,0	275 004	275 004,07	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 004	275 004,07	100,0	275 004	275 004,07	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 364	99 364,07	100,0	99 364	99 364,07	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 034	22 033,54	100,0	22 034	22 033,54	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 330	77 330,53	100,0	77 330	77 330,53	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 640	175 640,00	100,0	175 640	175 640,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	182 370	166 926,29	91,5	182 370	166 926,29	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 370	166 926,29	91,5	182 370	166 926,29	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 750	73 586,29	83,9	87 750	73 586,29	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 600	40 834,17	95,9	42 600	40 834,17	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 150	32 752,12	72,5	45 150	32 752,12	72,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 620	93 340,00	98,6	94 620	93 340,00	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	128 740	117 879,92	91,6	128 740	117 879,92	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 740	117 879,92	91,6	128 740	117 879,92	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 500	63 999,92	89,5	71 500	63 999,92	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 312	30 121,75	85,3	35 312	30 121,75	85,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 188	33 878,17	93,6	36 188	33 878,17	93,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 240	53 880,00	94,1	57 240	53 880,00	94,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	205 226 204	199 619 106,44	97,3	57 677 879	52 427 485,40	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 806 467	196 118 760,01	99,7	49 742 742	49 407 855,24	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 547 664	151 086 693,94	99,7	5 131 662	4 978 989,04	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 581 895	124 574 666,48	100,0	20 740	20 180,00	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 965 769	26 512 027,46	98,3	5 110 922	4 958 809,04	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	44 611 080	44 428 866,20	99,6	44 611 080	44 428 866,20	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 962	401 909,31	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	245 761	201 290,56	81,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 419 737	3 500 346,43	41,6	7 935 137	3 019 630,16	38,1
	80101	Szkoły podstawowe	70 412 315	70 345 216,25	99,9	13 156 686	13 145 917,10	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 170 166	69 106 965,24	99,9	12 120 737	12 113 505,55	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 069 583	58 013 290,32	99,9	1 133 530	1 133 206,63	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	48 211 510	48 211 502,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 858 073	9 801 787,83	99,4	1 133 530	1 133 206,63	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 987 207	10 980 298,92	99,9	10 987 207	10 980 298,92	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 376	113 376,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 242 149	1 238 251,01	99,7	1 035 949	1 032 411,55	99,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 181 893	2 179 410,69	99,9	159 480	158 674,75	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 181 893	2 179 410,69	99,9	159 480	158 674,75	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 018 987	2 017 309,94	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 710 493	1 708 961,62	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 494	308 348,32	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	159 480	158 674,75	99,5	159 480	158 674,75	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 426	3 426,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	65 297 242	60 274 867,87	92,3	26 038 059	21 171 347,86	81,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 800 054	58 645 781,41	99,7	19 748 871	19 747 748,44	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 452 622	40 298 373,61	99,6	1 472 475	1 471 352,44	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 043 049	33 042 428,54	100,0	8 500	8 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 409 573	7 255 945,07	97,9	1 463 975	1 462 852,44	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	18 276 396	18 276 396,00	100,0	18 276 396	18 276 396,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 036	71 011,80	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 497 188	1 629 086,46	25,1	6 289 188	1 423 599,42	22,6
	80105	Przedszkola specjalne	3 241 622	3 194 049,35	98,5	610 000	563 619,19	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 618 722	2 617 534,16	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 613 041	2 611 854,10	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 402 197	2 402 196,46	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 844	209 657,64	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 681	5 680,06	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	622 900	576 515,19	92,6	610 000	563 619,19	92,4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	844 017	840 330,65	99,6	844 017	840 330,65	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	844 017	840 330,65	99,6	844 017	840 330,65	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	844 017	840 330,65	99,6	844 017	840 330,65	99,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	27 334 168	27 291 845,75	99,8	5 808 115	5 799 902,03	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 301 168	27 259 256,98	99,8	5 808 115	5 799 902,03	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 296 504	22 262 018,53	99,8	895 000	894 211,62	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 976 184	17 976 172,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 320 320	4 285 845,64	99,2	895 000	894 211,62	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 913 115	4 905 690,41	99,8	4 913 115	4 905 690,41	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 549	91 548,04	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 000	32 588,77	98,8		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	928 355	830 694,05	89,5	928 355	830 694,05	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	928 355	830 694,05	89,5	928 355	830 694,05	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	928 355	830 694,05	89,5	928 355	830 694,05	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	928 355	830 694,05	89,5	928 355	830 694,05	89,5
		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	3 461 430	3 457 150,51	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 456 930	3 453 245,51	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 453 181	3 449 497,10	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 221 960	3 220 311,22	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 221	229 185,88	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 749	3 748,41	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 500	3 905,00	86,8			
	80120	Licea ogólnokształcące	11 653 230	11 521 224,81	98,9	3 776 282	3 661 167,69	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 633 230	11 501 224,81	98,9	3 776 282	3 661 167,69	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 272 803	8 205 499,32	99,2	529 000	478 561,20	90,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 601 298	6 601 296,32	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 671 505	1 604 203,00	96,0	529 000	478 561,20	90,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 247 282	3 182 606,49	98,0	3 247 282	3 182 606,49	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 145	113 119,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	20 000	20 000,00	100,0			
	80130	Szkoły zawodowe	187 015	178 801,90	95,6	187 015	178 801,90	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 015	178 801,90	95,6	187 015	178 801,90	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	187 015	178 801,90	95,6	187 015	178 801,90	95,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	635 914	632 442,78	99,5	113 893	113 892,79	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 914	632 442,78	99,5	113 893	113 892,79	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 914	632 442,78	99,5	113 893	113 892,79	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 696	263 695,91	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 218	368 746,87	99,1	113 893	113 892,79	100,0
		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	567 655	567 586,04	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	567 655	567 586,04	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	567 655	567 586,04	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 010	500 945,02	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 645	66 641,02	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 680 289	6 641 910,17	99,4	3 492 477	3 460 334,54	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 680 289	6 641 910,17	99,4	3 492 477	3 460 334,54	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 187 812	3 181 575,63	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 852 945	2 852 785,14	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 867	328 790,49	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	3 492 477	3 460 334,54	99,1	3 492 477	3 460 334,54	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	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	10 818 448	10 729 712,46	99,2	2 504 091	2 445 732,54	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 818 448	10 729 712,46	99,2	2 504 091	2 445 732,54	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 314 357	8 283 979,92	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 572 109	7 571 031,80	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 248	712 948,12	96,1			
		Dotacje na zadania bieżące	2 504 091	2 445 732,54	97,7	2 504 091	2 445 732,54	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	982 611	933 863,16	95,0	59 409	57 070,31	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	982 611	933 863,16	95,0	59 409	57 070,31	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	736 850	732 572,60	99,4	59 409	57 070,31	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 444	223 339,07	99,1	12 240	11 680,00	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 406	509 233,53	99,6	47 169	45 390,31	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	245 761	201 290,56	81,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 985 274	1 959 381,72	98,7	1 976 760	1 951 058,57	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 985 274	1 959 381,72	98,7	1 976 760	1 951 058,57	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	735 274	712 556,72	96,9	726 760	704 233,57	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 347	285 848,56	93,6	298 950	279 472,31	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 927	426 708,16	99,3	427 810	424 761,26	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 246 825,00	99,7	1 250 000	1 246 825,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 776 760	1 751 058,57	98,6	1 776 760	1 751 058,57	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 776 760	1 751 058,57	98,6	1 776 760	1 751 058,57	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 760	654 233,57	96,7	676 760	654 233,57	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 950	279 472,31	93,5	298 950	279 472,31	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 810	374 761,26	99,2	377 810	374 761,26	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 096 825,00	99,7	1 100 000	1 096 825,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	8 514	8 323,15	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 514	8 323,15	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 514	8 323,15	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 397	6 376,25	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 117	1 946,90	92,0			
		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	30 686 883	30 600 005,83	99,7	12 302 481	12 232 128,76	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 519 883	30 434 389,33	99,7	12 302 481	12 232 128,76	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 628 076	13 614 886,46	99,9	1 211 580	1 205 846,00	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 045 091	10 039 682,87	99,9	962 249	957 805,00	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 582 985	3 575 203,59	99,8	249 331	248 041,00	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	710 000	710 000,00	100,0	710 000	710 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 162 741	16 090 763,26	99,6	10 380 901	10 316 282,76	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 066	18 739,61	98,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	167 000	165 616,50	99,2			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 133 276	1 132 965,07	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 133 276	1 132 965,07	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 133 276	1 132 965,07	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 190	889 176,74	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 086	243 788,33	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	403 000	401 710,00	99,7	400 000	398 710,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	403 000	401 710,00	99,7	400 000	398 710,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 000	151 710,00	99,2	150 000	148 710,00	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 000	151 710,00	99,2	150 000	148 710,00	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000,00	100,0	250 000	250 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	294 160	293 883,44	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	294 160	293 883,44	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 729	291 542,01	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 402	269 401,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 327	22 140,70	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 431	2 341,43	96,3			
		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	9 726 703	9 671 160,53	99,4	9 726 703	9 671 160,53	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 726 703	9 671 160,53	99,4	9 726 703	9 671 160,53	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	951 126	946 898,74	99,6	951 126	946 898,74	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 126	946 898,74	99,6	951 126	946 898,74	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 775 577	8 724 261,79	99,4	8 775 577	8 724 261,79	99,4
		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	158 752	158 463,55	99,8	99 331	99 331,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 752	158 463,55	99,8	99 331	99 331,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 752	158 463,55	99,8	99 331	99 331,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 752	158 463,55	99,8	99 331	99 331,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 368 000	4 364 573,66	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 368 000	4 364 573,66	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 800	23 826,04	88,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 800	23 826,04	88,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 322 134	4 322 008,01	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 066	18 739,61	98,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 603 062	1 589 752,65	99,2	1 603 062	1 589 752,65	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 603 062	1 589 752,65	99,2	1 603 062	1 589 752,65	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138	131,68	95,4	138	131,68	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138	131,68	95,4	138	131,68	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 602 924	1 589 620,97	99,2	1 602 924	1 589 620,97	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	777 387	770 390,72	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	777 387	770 390,72	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	777 387	770 390,72	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 080 428	9 075 465,93	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 080 428	9 075 465,93	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 878 040	8 874 609,09	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 924 250	7 923 299,82	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	953 790	951 309,27	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 388	35 240,34	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	167 000	165 616,50	99,2			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 024 230	2 023 965,70	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 024 230	2 023 965,70	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 024 230	2 023 965,70	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 024 230	2 023 965,70	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 800	1 800,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800	1 800,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 116 085	1 115 874,58	100,0	473 385	473 174,58	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 116 085	1 115 874,58	100,0	473 385	473 174,58	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 985	10 774,58	98,1	10 985	10 774,58	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 985	10 774,58	98,1	10 985	10 774,58	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	460 000	460 000,00	100,0	460 000	460 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	645 100	645 100,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 283 014	1 279 474,39	99,7	515 252	515 252,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 267 762	1 264 222,39	99,7	500 000	500 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	715 950	713 567,62	99,7	200 000	200 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 065	253 047,67	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 885	460 519,95	99,5	200 000	200 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 112	4 111,56	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	247 700	246 543,21	99,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 252	15 252,00	100,0	15 252	15 252,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	1 283 014	1 279 474,39	99,7	515 252	515 252,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 267 762	1 264 222,39	99,7	500 000	500 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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:	715 950	713 567,62	99,7	200 000	200 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 065	253 047,67	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 885	460 519,95	99,5	200 000	200 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 112	4 111,56	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	247 700	246 543,21	99,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 252	15 252,00	100,0	15 252	15 252,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 445 440	18 398 689,24	99,7	1 146 976	1 135 663,33	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 433 440	18 387 188,74	99,7	1 146 976	1 135 663,33	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 236 943	17 220 564,10	99,9	395 662	391 500,24	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 546 951	15 541 143,41	100,0	381 438	377 277,04	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 689 992	1 679 420,69	99,4	14 224	14 223,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	410 134	409 091,94	99,7	410 134	409 091,94	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786 363	757 532,70	96,3	341 180	335 071,15	98,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	11 500,50	95,8			
	85401	Świetlice szkolne	12 139 637	12 138 660,78	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 139 637	12 138 660,78	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 115 464	12 114 511,53	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 307 648	11 307 506,93	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	807 816	807 004,60	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 173	24 149,25	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	435 619	434 833,92	99,8	298 100	297 703,63	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 619	434 833,92	99,8	298 100	297 703,63	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 519	137 130,29	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 083	129 710,73	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 436	7 419,56	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	298 100	297 703,63	99,9	298 100	297 703,63	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 488 673	4 479 655,15	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 476 673	4 468 154,65	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 468 334	4 459 816,66	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 712 825	3 711 766,06	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	755 509	748 050,60	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 339	8 337,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	11 500,50	95,8			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	536 703	531 888,85	99,1	493 472	488 665,35	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	536 703	531 888,85	99,1	493 472	488 665,35	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	424 669	420 500,54	99,0	381 438	377 277,04	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 438	377 277,04	98,9	381 438	377 277,04	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 231	43 223,50	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	112 034	111 388,31	99,4	112 034	111 388,31	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	753 851	725 045,46	96,2	341 180	335 071,15	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	753 851	725 045,46	96,2	341 180	335 071,15	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	753 851	725 045,46	96,2	341 180	335 071,15	98,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 219	61 941,43	96,5	14 224	14 223,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 219	61 941,43	96,5	14 224	14 223,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 219	61 941,43	96,5	14 224	14 223,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 219	61 941,43	96,5	14 224	14 223,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	26 738	26 663,65	99,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 738	26 663,65	99,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 738	26 663,65	99,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 957	14 882,65	99,5	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 781	11 781,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 364 865	4 058 657,14	93,0	4 364 865	4 058 657,14	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 608 814	3 460 730,46	95,9	3 608 814	3 460 730,46	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 608 814	3 460 730,46	95,9	3 608 814	3 460 730,46	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 983	52 579,95	92,3	56 983	52 579,95	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 551 831	3 408 150,51	96,0	3 551 831	3 408 150,51	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	756 051	597 926,68	79,1	756 051	597 926,68	79,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	669 409	572 322,63	85,5	669 409	572 322,63	85,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	458 587	425 827,23	92,9	458 587	425 827,23	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 587	425 827,23	92,9	458 587	425 827,23	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	458 587	425 827,23	92,9	458 587	425 827,23	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 822	146 495,40	69,5	210 822	146 495,40	69,5
	90002	Gospodarka odpadami	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	364 140	361 360,99	99,2	364 140	361 360,99	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	364 140	361 360,99	99,2	364 140	361 360,99	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	364 140	361 360,99	99,2	364 140	361 360,99	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 140	361 360,99	99,2	364 140	361 360,99	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 493 180	1 458 864,16	97,7	1 493 180	1 458 864,16	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 307 951	1 296 090,88	99,1	1 307 951	1 296 090,88	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 307 951	1 296 090,88	99,1	1 307 951	1 296 090,88	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 983	37 464,15	96,1	38 983	37 464,15	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 268 968	1 258 626,73	99,2	1 268 968	1 258 626,73	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	185 229	162 773,28	87,9	185 229	162 773,28	87,9
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	39 730	39 729,00	100,0	39 730	39 729,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 730	39 729,00	100,0	39 730	39 729,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 730	39 729,00	100,0	39 730	39 729,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 730	39 729,00	100,0	39 730	39 729,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 196	242 037,19	81,4	297 196	242 037,19	81,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 196	242 037,19	81,4	297 196	242 037,19	81,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 196	242 037,19	81,4	297 196	242 037,19	81,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 196	242 037,19	81,4	297 196	242 037,19	81,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 471 210	1 354 343,17	92,1	1 471 210	1 354 343,17	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 111 210	1 065 685,17	95,9	1 111 210	1 065 685,17	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 111 210	1 065 685,17	95,9	1 111 210	1 065 685,17	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	15 115,80	84,0	18 000	15 115,80	84,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 093 210	1 050 569,37	96,1	1 093 210	1 050 569,37	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 000	288 658,00	80,2	360 000	288 658,00	80,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 936 978	15 403 849,66	96,7	15 936 978	15 403 849,66	96,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	9 404 978	9 358 854,58	99,5	9 404 978	9 358 854,58	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 934 978	2 889 006,58	98,4	2 934 978	2 889 006,58	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 548	65 620,61	93,0	70 548	65 620,61	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 864 430	2 823 385,97	98,6	2 864 430	2 823 385,97	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	6 470 000	6 469 848,00	100,0	6 470 000	6 469 848,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 532 000	6 044 995,08	92,5	6 532 000	6 044 995,08	92,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 144 978	3 099 194,58	98,5	3 144 978	3 099 194,58	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 144 978	3 099 194,58	98,5	3 144 978	3 099 194,58	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 924 978	2 879 346,58	98,4	2 924 978	2 879 346,58	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 548	65 620,61	93,0	70 548	65 620,61	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 854 430	2 813 725,97	98,6	2 854 430	2 813 725,97	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	219 848,00	99,9	220 000	219 848,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 532 000	6 044 995,08	92,5	6 532 000	6 044 995,08	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 532 000	6 044 995,08	92,5	6 532 000	6 044 995,08	92,5
	92116	Biblioteki	6 250 000	6 250 000,00	100,0	6 250 000	6 250 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 250 000	6 250 000,00	100,0	6 250 000	6 250 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 250 000	6 250 000,00	100,0	6 250 000	6 250 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	10 000	9 660,00	96,6	10 000	9 660,00	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	9 660,00	96,6	10 000	9 660,00	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	9 660,00	96,6	10 000	9 660,00	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	10 000	9 660,00	96,6	10 000	9 660,00	96,6
		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	1 028 609	975 584,05	94,8	1 028 609	975 584,05	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 028 609	975 584,05	94,8	1 028 609	975 584,05	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 609	975 584,05	94,8	1 028 609	975 584,05	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 609	975 584,05	94,8	1 028 609	975 584,05	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	1 028 609	975 584,05	94,8	1 028 609	975 584,05	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 028 609	975 584,05	94,8	1 028 609	975 584,05	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 609	975 584,05	94,8	1 028 609	975 584,05	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 609	975 584,05	94,8	1 028 609	975 584,05	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	7 693 415	7 665 747,44	99,6	7 693 415	7 665 747,44	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 352 714	7 327 553,80	99,7	7 352 714	7 327 553,80	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 592 943	1 572 059,25	98,7	1 592 943	1 572 059,25	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 704	379 040,72	98,3	385 704	379 040,72	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 207 239	1 193 018,53	98,8	1 207 239	1 193 018,53	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 759 771	5 755 494,55	99,9	5 759 771	5 755 494,55	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	340 701	338 193,64	99,3	340 701	338 193,64	99,3
	92601	Obiekty sportowe	524 711	512 187,78	97,6	524 711	512 187,78	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 711	293 996,64	96,5	304 711	293 996,64	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 711	293 996,64	96,5	304 711	293 996,64	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 787	59 679,38	98,2	60 787	59 679,38	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 924	234 317,26	96,1	243 924	234 317,26	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000	218 191,14	99,2	220 000	218 191,14	99,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 620 701	4 620 002,50	100,0	4 620 701	4 620 002,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500 000	4 500 000,00	100,0	4 500 000	4 500 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 500 000	4 500 000,00	100,0	4 500 000	4 500 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 701	120 002,50	99,4	120 701	120 002,50	99,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 548 003	2 533 557,16	99,4	2 548 003	2 533 557,16	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 548 003	2 533 557,16	99,4	2 548 003	2 533 557,16	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 288 232	1 278 062,61	99,2	1 288 232	1 278 062,61	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 917	319 361,34	98,3	324 917	319 361,34	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	963 315	958 701,27	99,5	963 315	958 701,27	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 259 771	1 255 494,55	99,7	1 259 771	1 255 494,55	99,7
		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				37 140 990	29 806 472,70	80,3
600		Transport i łączność				19 749 249	18 799 376,67	95,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe				18 481 103	17 790 451,18	96,3
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2017	198 030	12 300,00	6,2
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2016	4 616 008	4 608 252,00	99,8
		Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2017	145 140	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Plaskowickiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	13 231 925	13 169 899,18	99,5
		Wykup nieruchomości pod planowaną ulicę 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2015	290 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				1 268 146	1 008 925,49	79,6
		Budowa ul. Welnianej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	7 594	0,00	0,0
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	107 749	7 948,26	7,4
		Odwodnienie ul. Farbiarskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2016	89 844	89 843,66	100,0
		Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	12 275	12 275,00	100,0
		Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarneckistów)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2015	20 000	20 000,00	100,0
		Budowa ul. Klarneckistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki)	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	337 400	337 340,00	100,0
		Przebudowa ciągu pieszo jezdni do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2015	207 174	207 139,06	100,0
		Wykup gruntów pod budowę ul. Nowoursynowskiej na odcinku ul. Kabacka - Las Kabacki	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2015	238 000	226 325,20	95,1
		Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Zarubył ul. Wąwozowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	101 737	101 394,27	99,7
		Budowa ul. Kurantów	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2016	5 373	5 372,65	100,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 000	0,00	0,0
		Budowa przedłużenia ul. Bełgradzkiej na odcinku od ul. Stryjskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	130 000	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości pod ul. Alternatywy i Polskie Drogi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2015	10 000	1 287,39	12,9
700		Gospodarka mieszkaniowa				300 000	186 850,00	62,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				300 000	186 850,00	62,3
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	300 000	186 850,00	62,3
750		Administracja publiczna				849 000	146 415,20	17,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				849 000	146 415,20	17,2
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2015	49 000	48 570,20	99,1
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2015	800 000	97 845,00	12,2
801		Oświata i wychowanie				8 419 737	3 500 346,43	41,6
	80101	Szkoły podstawowe				1 242 149	1 238 251,01	99,7
		Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2017	31 152	31 151,28	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2015	206 200	205 839,46	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2017	173 279	172 662,00	99,6
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	66 453	66 452,15	100,0
		Rozbudowa stołówki w Szkole Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2015	705 065	705 062,12	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	10 000	9 305,00	93,1
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	10 000	10 000,00	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	10 000	9 975,00	99,8
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	10 000	9 975,00	99,8
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	10 000	7 829,00	78,3
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	10 000	10 000,00	100,0
	80104	Przedszkola				6 497 188	1 629 086,46	25,1
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2015	208 000	205 487,04	98,8
		Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2016	4 722 271	6 259,87	0,1
		Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 283 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	302 442	288 937,92	95,5
		Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	9 840	9 840,00	100,0
		Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	904 635	772 189,67	85,4
		Modernizacja Przedszkola nr 126, ul. Wokalna 1 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2015	350 000	346 371,96	99,0
	80105	Przedszkola specjalne				622 900	576 515,19	92,6
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2015	12 900	12 896,00	100,0
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Specjalnym nr 213, ul. Teligi 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2015	610 000	563 619,19	92,4
	80110	Gimnazja				33 000	32 588,77	98,8
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2015	33 000	32 588,77	98,8
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				4 500	3 905,00	86,8
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2015	4 500	3 905,00	86,8
	80120	Licea ogólnokształcące				20 000	20 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2015	20 000	20 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna				167 000	165 616,50	99,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				167 000	165 616,50	99,2
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2015	32 735	32 089,50	98,0
		Budowa pochylni dla wózków przed wejściem głównym do Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2015	134 265	133 527,00	99,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				15 252	15 252,00	100,0
	85395	Pozostała działalność				15 252	15 252,00	100,0
		Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	15 252	15 252,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				12 000	11 500,50	95,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				12 000	11 500,50	95,8
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2015	12 000	11 500,50	95,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				756 051	597 926,68	79,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				210 822	146 495,40	69,5
		Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	45 855	45 854,40	100,0
		Rekultywacja Jeziora Księży Staw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	94 967	72 351,00	76,2
		Budowa drenazu w rejonie ul. Buszyckiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2015	70 000	28 290,00	40,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				185 229	162 773,28	87,9
		Budowa Parku "Lasek Brzozowy" - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	79 229	79 133,28	99,9
		Odwodnienie Parku Moczydelko	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2015	106 000	83 640,00	78,9
	90095	Pozostała działalność				360 000	288 658,00	80,2
		Budowa siłowni zewnętrznych	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2015	360 000	288 658,00	80,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 532 000	6 044 995,08	92,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				6 532 000	6 044 995,08	92,5
		Budowa Domu Tradycji Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2016	6 532 000	6 044 995,08	92,5
926		Kultura fizyczna				340 701	338 193,64	99,3
	92601	Obiekty sportowe				220 000	218 191,14	99,2
		Wymiana szafek basenowych z podłączeniem do Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta w obiekcie Aqua Relaks przy ul. Wilczy Dół	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2015	185 000	183 306,98	99,1
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku kortów tenisowych przy ul. Hirszfelda 1a	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2015	35 000	34 884,16	99,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej				120 701	120 002,50	99,4
		Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2015	120 701	120 002,50	99,4

Zestawienie nr XII/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		300 000	300 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		12 752 000	12 867 487,97	100,9
I	Przychody		12 752 000	12 793 011,83	100,3
	1	własne	8 252 000	8 293 011,83	100,5
	2	dotacje	4 500 000	4 500 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	74 476,14	
C	SUMA [A+B]		13 052 000	13 167 487,97	100,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		12 752 000	12 692 679,47	99,5
I	Bieżące		12 692 000	12 552 302,97	98,9
	1	wynagrodzenia i pochodne	7 372 000	7 275 836,77	98,7
	2	wydatki rzeczowe	5 320 000	5 276 466,20	99,2
II	Inwestycyjne		60 000	57 853,00	96,4
III	Inne zmniejszenia		0	82 523,50	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	174 808,50	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		300 000	300 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]		13 052 000	13 167 487,97	100,9

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	192 117,06	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	18 278 920	14 734 429,68	80,6
Suma bilansowa (I + II)		18 278 920	14 926 546,74	81,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 278 920	14 784 584,11	80,9
1	Bieżące	18 115 920	14 690 331,83	81,1
2	Inwestycyjne	163 000	94 252,28	57,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	141 962,63	
Suma bilansowa (III + IV)		18 278 920	14 926 546,74	81,7

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.1.1. 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	118 525,16	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 299 100	6 972 534,13	84,0
Suma bilansowa (I + II)		8 299 100	7 091 059,29	85,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 299 100	7 007 013,01	84,4
1	Bieżące	8 176 100	6 937 313,83	84,8
2	Inwestycyjne	123 000	69 699,18	56,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	84 046,28	
Suma bilansowa (III + IV)		8 299 100	7 091 059,29	85,4

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	67 861,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 842 020	5 218 551,77	76,3
Suma bilansowa (I + II)		6 842 020	5 286 413,74	77,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 842 020	5 230 406,38	76,4
1	Bieżące	6 842 020	5 230 406,38	76,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	56 007,36	
Suma bilansowa (III + IV)		6 842 020	5 286 413,74	77,3

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	753,26	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	112 900	81 203,30	71,9
Suma bilansowa (I + II)		112 900	81 956,56	72,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	112 900	81 943,19	72,6
1	Bieżące	112 900	81 943,19	72,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13,37	
Suma bilansowa (III + IV)		112 900	81 956,56	72,6

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 894,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 130 900	1 757 187,32	82,5
Suma bilansowa (I + II)		2 130 900	1 762 081,61	82,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 130 900	1 760 658,69	82,6
1	Bieżące	2 130 900	1 760 658,69	82,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 422,92	
Suma bilansowa (III + IV)		2 130 900	1 762 081,61	82,7

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.1.5. 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	82,38	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	894 000	704 953,16	78,9
Suma bilansowa (I + II)		894 000	705 035,54	78,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	894 000	704 562,84	78,8
1	Bieżące	854 000	680 009,74	79,6
2	Inwestycyjne	40 000	24 553,10	61,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	472,70	
Suma bilansowa (III + IV)		894 000	705 035,54	78,9

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	6,86	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 300	5 075,58	95,8
Suma bilansowa (I + II)		5 300	5 082,44	95,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 300	5 070,95	95,7
1	Bieżące	5 300	5 070,95	95,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11,49	
Suma bilansowa (III + IV)		5 300	5 082,44	95,9

**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	300 780	300 776,06	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	418 310	418 314,30	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	418 310	418 314,30	100,0
C	Przychody ogółem	6 355 120	6 355 131,18	100,0
I	Przychody własne	5 710	5 720,11	100,2
1	wpływy z działalności	5 710	5 720,11	100,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 264 000	6 264 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 250 000	6 250 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	14 000	14 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	85 410	85 411,07	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 472 650	6 472 669,42	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 355 340	6 355 213,39	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 117 720	4 117 615,56	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386 910	3 386 808,07	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	112 120	112 119,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	618 690	618 688,49	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 312 120	1 312 115,21	100,0
1	materiały i paliwa	170 330	170 328,26	100,0
2	energia	133 410	133 409,84	100,0
3	remonty	153 650	153 648,91	100,0
4	usługi pozostałe	854 730	854 728,20	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	925 500	925 482,62	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	108 780	108 782,33	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	108 780	108 782,33	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	14 110	14 100,11	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 260 670	6 260 531,17	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		77 310	77 308,25	100,0
1	środki własne	77 310	77 308,25	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		72	72,00	100,0

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	318 182 108	314 723 284,46	98,9	37 140 990	29 806 472,70	80,3	355 323 098	344 529 757,16	97,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 596 200	6 423 153,37	97,4	19 749 249	18 799 376,67	95,2	26 345 449	25 222 530,04	95,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 066 246	4 331 189,26	85,5	300 000	186 850,00	62,3	5 366 246	4 518 039,26	84,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 810 007	6 313 150,83	92,7	756 051	597 926,68	79,1	7 566 058	6 911 077,51	91,3
EDUKACJA	215 239 907	214 505 948,75	99,7	8 431 737	3 511 846,93	41,7	223 671 644	218 017 795,68	97,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	33 478 495	33 364 978,18	99,7	182 252	180 868,50	99,2	33 660 747	33 545 846,68	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 404 978	9 358 854,58	99,5	6 532 000	6 044 995,08	92,5	15 936 978	15 403 849,66	96,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 352 714	7 327 553,80	99,7	340 701	338 193,64	99,3	7 693 415	7 665 747,44	99,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	434 331	415 312,48	95,6				434 331	415 312,48	95,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 568 290	32 473 770,17	96,7	849 000	146 415,20	17,2	34 417 290	32 620 185,37	94,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	230 940	209 373,04	90,7				230 940	209 373,04	90,7

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	318 182 108	314 723 284,46	98,9	134 838 241	131 786 048,17	97,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 596 200	6 423 153,37	97,4	6 596 200	6 423 153,37	97,4
Drogi i mosty	6 596 200	6 423 153,37	97,4	6 596 200	6 423 153,37	97,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>6 099 004</i>	<i>5 983 132,72</i>	<i>98,1</i>	<i>6 099 004</i>	<i>5 983 132,72</i>	<i>98,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 669 004	5 553 537,11	98,0	5 669 004	5 553 537,11	98,0
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	180 000	179 673,53	99,8	180 000	179 673,53	99,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	250 000	249 922,08	100,0	250 000	249 922,08	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>297 196</i>	<i>242 037,19</i>	<i>81,4</i>	<i>297 196</i>	<i>242 037,19</i>	<i>81,4</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	297 196	242 037,19	81,4	297 196	242 037,19	81,4
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>200 000</i>	<i>197 983,46</i>	<i>99,0</i>	<i>200 000</i>	<i>197 983,46</i>	<i>99,0</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 066 246	4 331 189,26	85,5	5 066 246	4 331 189,26	85,5
Gospodarka przestrzenna	100	6,60	6,6	100	6,60	6,6
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	100	6,60	6,6	100	6,60	6,6
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 963 074	3 287 474,06	83,0	3 963 074	3 287 474,06	83,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 495 979	1 879 081,78	75,3	2 495 979	1 879 081,78	75,3
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 255 618	1 213 922,62	96,7	1 255 618	1 213 922,62	96,7
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	5 000	4 920,00	98,4	5 000	4 920,00	98,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	206 477	189 549,66	91,8	206 477	189 549,66	91,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	22 500	10 036,00	44,6	22 500	10 036,00	44,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	22 500	10 036,00	44,6	22 500	10 036,00	44,6
Pozostały zasób komunalny	1 080 572	1 033 672,60	95,7	1 080 572	1 033 672,60	95,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	45 468	42 620,99	93,7	45 468	42 620,99	93,7
Remonty lokali użytkowych	20 000	18 723,59	93,6	20 000	18 723,59	93,6
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 015 104	972 328,02	95,8	1 015 104	972 328,02	95,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 810 007	6 313 150,83	92,7	6 810 007	6 313 150,83	92,7
Utrzymanie porządku i czystości	1 550 568	1 297 563,86	83,7	1 550 568	1 297 563,86	83,7
Oczyszczanie miasta	611 698	370 532,17	60,6	611 698	370 532,17	60,6
Zimowe oczyszczanie ulic	535 031	293 958,43	54,9	535 031	293 958,43	54,9
Letnie oczyszczanie ulic	76 667	76 573,74	99,9	76 667	76 573,74	99,9
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	1 000	764,40	76,4	1 000	764,40	76,4
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	238 140	236 821,41	99,4	238 140	236 821,41	99,4
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	25 000	24 239,66	97,0	25 000	24 239,66	97,0
Likwidacja dzikich wysypisk	130 000	129 535,52	99,6	130 000	129 535,52	99,6
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	39 730	39 729,00	100,0	39 730	39 729,00	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	505 000	495 941,70	98,2	505 000	495 941,70	98,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	719 607	643 220,43	89,4	719 607	643 220,43	89,4
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	351 020	282 789,33	80,6	351 020	282 789,33	80,6
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	11 471	11 316,00	98,6	11 471	11 316,00	98,6
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	357 116	349 115,10	97,8	357 116	349 115,10	97,8
Tereny zielone	3 921 703	3 791 577,59	96,7	3 921 703	3 791 577,59	96,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 219 457	1 219 355,93	100,0	1 219 457	1 219 355,93	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	1 585 006	1 519 765,66	95,9	1 585 006	1 519 765,66	95,9
<i>Utrzymanie parków</i>	1 028 609	975 584,05	94,8	1 028 609	975 584,05	94,8
<i>Utrzymanie lasów</i>	137	137,00	100,0	137	137,00	100,0
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	88 494	76 734,95	86,7	88 494	76 734,95	86,7
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	618 129	580 788,95	94,0	618 129	580 788,95	94,0
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	459 650	434 402,72	94,5	459 650	434 402,72	94,5
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	6 919	6 917,38	100,0	6 919	6 917,38	100,0
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	5 000	4 128,10	82,6	5 000	4 128,10	82,6
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	146 560	135 340,75	92,3	146 560	135 340,75	92,3
EDUKACJA	215 239 907	214 505 948,75	99,7	50 889 718	50 543 518,57	99,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	208 790 941	208 148 850,71	99,7	49 867 540	49 534 595,77	99,3
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	57 635 919	57 481 281,31	99,7	19 133 988	19 129 202,90	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 515 506	38 364 554,66	99,6	13 575	12 476,25	91,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 120 413	19 116 726,65	100,0	19 120 413	19 116 726,65	100,0
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	2 610 922	2 609 734,94	100,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 610 922	2 609 734,94	100,0			
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	2 179 829	2 177 346,99	99,9	159 480	158 674,75	99,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 020 349	2 018 672,24	99,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	159 480	158 674,75	99,5	159 480	158 674,75	99,5
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	66 159 575	66 113 362,23	99,9	11 045 237	11 038 328,92	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	55 172 368	55 133 063,31	99,9	58 030	58 030,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 987 207	10 980 298,92	99,9	10 987 207	10 980 298,92	99,9
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	25 728 068	25 692 519,06	99,9	4 924 115	4 915 947,41	99,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 814 953	20 786 828,65	99,9	11 000	10 257,00	93,2
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	4 913 115	4 905 690,41	99,8	4 913 115	4 905 690,41	99,8
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	11 083 230	11 002 237,15	99,3	3 247 282	3 182 606,49	98,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 835 948	7 819 630,66	99,8			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 247 282	3 182 606,49	98,0	3 247 282	3 182 606,49	98,0
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	187 015	178 801,90	95,6	187 015	178 801,90	95,6
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	187 015	178 801,90	95,6	187 015	178 801,90	95,6
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	4 466 473	4 457 955,94	99,8			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	12 139 637	12 138 660,78	100,0			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	5 712 052	5 651 604,07	98,9	3 947 400	3 896 568,64	98,7
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	1 496 955	1 477 439,42	98,7			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	928 355	830 694,05	89,5	928 355	830 694,05	89,5
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	563 455	563 386,04	100,0			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	435 619	434 833,92	99,8	298 100	297 703,63	99,9
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	17 463 837	17 338 992,91	99,3	5 996 568	5 906 067,08	98,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 467 269	11 432 925,83	99,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 996 568	5 906 067,08	98,5	5 996 568	5 906 067,08	98,5
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	6 448 966	6 357 098,04	98,6	1 022 178	1 008 922,80	98,7
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	3 448 930	3 445 252,71	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	3 448 930	3 445 252,71	99,9			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	13 240	12 677,47	95,8	13 240	12 677,47	95,8
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	700 133	694 384,21	99,2	128 117	128 115,99	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	414 957	414 957,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	218 727	217 295,45	99,3	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	116 364	114 006,63	98,0	46 169	44 392,84	96,2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	536 703	531 888,85	99,1	493 472	488 665,35	99,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	753 851	725 045,46	96,2	341 180	335 071,15	98,2
Stypendia za wyniki w nauce	94 600	93 597,00	98,9			
Stypendia socjalne	332 165	326 685,12	98,4	332 165	326 685,12	98,4
Dożywianie uczniów	270 936	250 293,31	92,4			
Wyprawka szkolna	56 150	54 470,03	97,0	9 015	8 386,03	93,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	246 061	201 590,26	81,9		0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	300	299,70	99,9		0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	245 761	201 290,56	81,9			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	33 478 495	33 364 978,18	99,7	14 484 817	14 390 172,07	99,3
Programy zdrowotne	1 976 760	1 951 058,57	98,7	1 976 760	1 951 058,57	98,7
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	1 751 058,57	98,6	1 776 760	1 751 058,57	98,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	1 751 058,57	98,6	1 776 760	1 751 058,57	98,6
Pomoc społeczna	17 241 622	17 231 935,66	99,9	1 360 000	1 358 710,00	99,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 024 230	2 023 965,70	100,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	668 713	666 381,10	99,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	668 713	666 381,10	99,7			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 800	1 800,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 913 428	8 909 849,43	100,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 133 276	1 132 965,07	100,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	294 160	293 883,44	99,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 481 115	1 478 290,90	99,8	1 360 000	1 358 710,00	99,9
Dożywianie	2 724 900	2 724 800,02	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 369 900	1 369 900,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 355 000	1 354 900,02	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	14 260 113	14 181 983,95	99,5	11 148 057	11 080 403,50	99,4
Zasiłki i pomoc w naturze	3 044 121	3 034 124,75	99,7			
Świadczenia rodzinne	9 445 802	9 391 451,53	99,4	9 445 802	9 391 451,53	99,4
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 602 924	1 589 620,97	99,2	1 602 924	1 589 620,97	99,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	167 266	166 786,70	99,7	99 331	99 331,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 404 978	9 358 854,58	99,5	9 404 978	9 358 854,58	99,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	3 144 978	3 099 194,58	98,5	3 144 978	3 099 194,58	98,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	3 144 978	3 099 194,58	98,5	3 144 978	3 099 194,58	98,5
Działalność kulturalna	6 250 000	6 250 000,00	100,0	6 250 000	6 250 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 250 000	6 250 000,00	100,0	6 250 000	6 250 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 250 000	6 250 000,00	100,0	6 250 000	6 250 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	9 660,00	96,6	10 000	9 660,00	96,6
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	10 000	9 660,00	96,6	10 000	9 660,00	96,6

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 352 714	7 327 553,80	99,7	7 352 714	7 327 553,80	99,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	304 711	293 996,64	96,5	304 711	293 996,64	96,5
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>304 711</i>	<i>293 996,64</i>	<i>96,5</i>	<i>304 711</i>	<i>293 996,64</i>	<i>96,5</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 048 003	7 033 557,16	99,8	7 048 003	7 033 557,16	99,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>766 115</i>	<i>765 303,54</i>	<i>99,9</i>	<i>766 115</i>	<i>765 303,54</i>	<i>99,9</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 733 078</i>	<i>1 719 444,62</i>	<i>99,2</i>	<i>1 733 078</i>	<i>1 719 444,62</i>	<i>99,2</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>48 810</i>	<i>48 809,00</i>	<i>100,0</i>	<i>48 810</i>	<i>48 809,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>100,0</i>
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 500 000	4 500 000,00	100,0	4 500 000	4 500 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	434 331	415 312,48	95,6	434 331	415 312,48	95,6
Promocja miasta	425 831	408 080,48	95,8	425 831	408 080,48	95,8
<i>Promocja krajowa</i>	<i>425 831</i>	<i>408 080,48</i>	<i>95,8</i>	<i>425 831</i>	<i>408 080,48</i>	<i>95,8</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	176 731	174 846,65	98,9	176 731	174 846,65	98,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	100 000	99 966,59	100,0	100 000	99 966,59	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	149 100	133 267,24	89,4	149 100	133 267,24	89,4
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>8 500</i>	<i>7 232,00</i>	<i>85,1</i>	<i>8 500</i>	<i>7 232,00</i>	<i>85,1</i>
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>8 500</i>	<i>7 232,00</i>	<i>85,1</i>	<i>8 500</i>	<i>7 232,00</i>	<i>85,1</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 568 290	32 473 770,17	96,7	33 568 290	32 473 770,17	96,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	32 072 280	31 069 690,87	96,9	32 072 280	31 069 690,87	96,9
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>26 328 860</i>	<i>26 064 539,00</i>	<i>99,0</i>	<i>26 328 860</i>	<i>26 064 539,00</i>	<i>99,0</i>
Fundusz wynagrodzeń	26 063 743	25 819 212,49	99,1	26 063 743	25 819 212,49	99,1
Wydatki na rzecz pracownika	265 117	245 326,51	92,5	265 117	245 326,51	92,5
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>5 743 420</i>	<i>5 005 151,87</i>	<i>87,1</i>	<i>5 743 420</i>	<i>5 005 151,87</i>	<i>87,1</i>
Remonty bieżące w budynkach	511 430	475 769,63	93,0	511 430	475 769,63	93,0
Utrzymanie Urzędu	2 646 218	2 209 219,64	83,5	2 646 218	2 209 219,64	83,5
Obsługa informatyczna	656 560	601 964,57	91,7	656 560	601 964,57	91,7
Obsługa teletechniczna	41 687	31 548,35	75,7	41 687	31 548,35	75,7
Obsługa prawna	760 124	716 965,58	94,3	760 124	716 965,58	94,3
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	23 200	23 013,38	99,2	23 200	23 013,38	99,2
Obsługa kancelaryjna	610 000	508 986,72	83,4	610 000	508 986,72	83,4
Obsługa medialna	20 978	11 433,15	54,5	20 978	11 433,15	54,5
Ochrona osób i mienia	473 223	426 250,85	90,1	473 223	426 250,85	90,1
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>1 496 010</i>	<i>1 404 079,30</i>	<i>93,9</i>	<i>1 496 010</i>	<i>1 404 079,30</i>	<i>93,9</i>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>771 288</i>	<i>732 401,27</i>	<i>95,0</i>	<i>771 288</i>	<i>732 401,27</i>	<i>95,0</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>113 108</i>	<i>111 867,75</i>	<i>98,9</i>	<i>113 108</i>	<i>111 867,75</i>	<i>98,9</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>478 374</i>	<i>441 930,36</i>	<i>92,4</i>	<i>478 374</i>	<i>441 930,36</i>	<i>92,4</i>
<i>Referendum ogólnokrajowe</i>	<i>132 740</i>	<i>117 879,92</i>	<i>88,8</i>	<i>132 740</i>	<i>117 879,92</i>	<i>88,8</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	230 940	209 373,04	90,7	230 940	209 373,04	90,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	18 699	18 699,00	100,0	18 699	18 699,00	100,0
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>18 699</i>	<i>18 699,00</i>	<i>100,0</i>	<i>18 699</i>	<i>18 699,00</i>	<i>100,0</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	212 241	190 674,04	89,8	212 241	190 674,04	89,8
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>212 241</i>	<i>190 674,04</i>	<i>89,8</i>	<i>212 241</i>	<i>190 674,04</i>	<i>89,8</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	37 140 990	29 806 472,70	80,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 749 249	18 799 376,67	95,2
<i>Drogi i mosty</i>	19 749 249	18 799 376,67	95,2
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	198 030	12 300,00	6,2
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	4 616 008	4 608 252,00	99,8
Budowa ul. Rosnowskiego	145 140	0,00	0,0
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	13 231 925	13 169 899,18	99,5
Budowa ul. Welnianej	7 594	0,00	0,0
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	107 749	7 948,26	7,4
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	89 844	89 843,66	100,0
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	12 275	12 275,00	100,0
Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarnecistów)	20 000	20 000,00	100,0
Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki)	337 400	337 340,00	100,0
Przebudowa ciągu pieszo jezdni do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda	207 174	207 139,06	100,0
Wykup gruntów pod budowę ul. Nowoursynowskiej na odcinku ul. Kabacka - Las Kabacki	238 000	226 325,20	95,1
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Zaruby/ ul. Wąwozowa	101 737	101 394,27	99,7
Budowa ul. Kurantów	5 373	5 372,65	100,0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	1 000	0,00	0,0
Budowa przedłużenia ul. Bełgradzkiej na odcinku od ul. Stryeńskich do ul. 10 KUD	130 000	0,00	0,0
Wykup nieruchomości pod ul. Alternatywy i Polskie Drogi - rozliczenie z deweloperem	10 000	1 287,39	12,9
Wykup nieruchomości pod planowaną ulicę 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyskiego w rejonie ul. Poleczki	290 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	186 850,00	62,3
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	300 000	186 850,00	62,3
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	300 000	186 850,00	62,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	756 051	597 926,68	79,1
<i>Tereny zielone</i>	185 229	162 773,28	87,9
Budowa Parku "Lasek Brzozowy" - etap II	79 229	79 133,28	99,9
Odwodnienie Parku Moczydełko	106 000	83 640,00	78,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	570 822	435 153,40	76,2
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	45 855	45 854,40	100,0
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	94 967	72 351,00	76,2
Budowa siłowni zewnętrznych	360 000	288 658,00	80,2
Budowa drenażu w rejonie ul. Buszyckiej	70 000	28 290,00	40,4
EDUKACJA	8 431 737	3 511 846,93	41,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	8 431 737	3 511 846,93	41,7
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	31 152	31 151,28	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	208 000	205 487,04	98,8
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	206 200	205 839,46	99,8
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	12 900	12 896,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	33 000	32 588,77	98,8
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	4 500	3 905,00	86,8
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	20 000	20 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	12 000	11 500,50	95,8
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	173 279	172 662,00	99,6
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	4 722 271	6 259,87	0,1

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda	66 453	66 452,15	100,0
Rozbudowa stołówki w Szkole Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	705 065	705 062,12	100,0
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 283 przy ul. Puszczyka 6	302 442	288 937,92	95,5
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	9 840	9 840,00	100,0
Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	904 635	772 189,67	85,4
Modernizacja Przedszkola nr 126, ul. Wokalna 1 - etap II	350 000	346 371,96	99,0
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Specjalnym nr 213, ul. Teligi 1	610 000	563 619,19	92,4
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	10 000	9 305,00	93,1
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	10 000	10 000,00	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	10 000	9 975,00	99,8
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	10 000	9 975,00	99,8
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	10 000	7 829,00	78,3
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	10 000	10 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	182 252	180 868,50	99,2
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>182 252</i>	<i>180 868,50</i>	<i>99,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	32 735	32 089,50	98,0
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczyłowska	15 252	15 252,00	100,0
Budowa pochylni dla wózków przed wejściem głównym do Ośrodka Pomocy Społecznej	134 265	133 527,00	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 532 000	6 044 995,08	92,5
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>6 532 000</i>	<i>6 044 995,08</i>	<i>92,5</i>
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	6 532 000	6 044 995,08	92,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	340 701	338 193,64	99,3
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>340 701</i>	<i>338 193,64</i>	<i>99,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	120 701	120 002,50	99,4
Wymiana szafek basenowych z podłączeniem do Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta w obiekcie Aqua Relaks przy ul. Wilczy Dół	185 000	183 306,98	99,1
Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku kortów tenisowych przy ul. Hirszfelda 1a	35 000	34 884,16	99,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	849 000	146 415,20	17,2
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>849 000</i>	<i>146 415,20</i>	<i>17,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	49 000	48 570,20	99,1
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	800 000	97 845,00	12,2

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	105 140 584	95 010 214,87	90,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	98 532 814	90 850 722,69	92,2%
	93,72%	95,62%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	42 181 039	40 697 409,99	96,5%
	42,81%	44,80%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000	705 042,51	69,8%
	1,03%	0,78%	
Dochody z mienia	47 806 661	44 038 665,15	92,1%
	48,52%	48,47%	
Pozostałe dochody	7 535 114	5 409 605,04	71,8%
	7,65%	5,95%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 607 770	4 159 492,18	62,9%
	6,28%	4,38%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	6 502 397	4 159 492,18	64,0%
	98,41%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	105 373	0,00	0,0%
	1,59%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	105 140 584	95 010 214,87	90,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	98 532 814	90 850 722,69	92,2%
	Struktura	93,72%	95,62%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	98 532 814	90 850 722,69	92,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	42 181 039	40 697 409,99	96,5%
	Struktura	42,81%	44,80%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>40 207 788</u>	<u>38 644 737,93</u>	<u>96,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej ściągłości,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników,			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych,			
	- mniejszej od planowanej ściągłości.			
	- od osób prawnych	26 854 653	25 282 907,46	94,1%
	Przypis		27 134 824,47	
	Ściągłość		92,78%	
	Nadpłaty		105 867,21	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.		984 010,21	
	- od osób fizycznych	13 353 135	13 361 830,47	100,1%
	Przypis		17 024 616,04	
	Ściągłość		75,76%	
	Nadpłaty		584 257,69	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.		3 908 183,31	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>213 072</u>	<u>201 799,07</u>	<u>94,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby podatników,			
	2. mniejszej od planowanej ściągłości.			
	- od osób prawnych	7 627	11 618,13	152,3%
	Przypis		12 364,34	
	Ściągłość		89,16%	
	Nadpłaty		593,58	
	- od osób fizycznych	205 445	190 180,94	92,6%
	Przypis		195 304,79	
	Ściągłość		82,40%	
	Nadpłaty		29 363,98	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>192</u>	<u>252,18</u>	<u>131,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby podatników.			
	- od osób prawnych	135	149,00	110,4%
	Przypis		149,00	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	57	103,18	181,0%
	Przypis		119,39	
	Ściągłość		77,95%	
	Nadpłaty		10,12	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 509 987</u>	<u>1 578 749,53</u>	<u>104,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie, efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej oraz w przypadku osób fizycznych niskiej ściągłości.			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	- od osób prawnych	804 926	949 638,55	118,0%
	Przypis		1 159 146,12	
	Ściagalność		80,17%	
	Nadpłaty		20 293,32	
	- od osób fizycznych	705 061	629 110,98	89,2%
	Przypis		1 511 821,74	
	Ściagalność		40,71%	
	Nadpłaty		13 656,15	
	Oplata targowa	250 000	271 871,28	108,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wysokiego poziomu realizacji dochodów w II półroczu 2015 r.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000	705 042,51	69,8%
	Struktura	1,03%	0,78%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	100 000	74 435,38	74,4%
	Wydano 28 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej niż planowano liczby decyzji,			
	2. wpłat wynikających z decyzji wydanych w 2014 r.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	910 000	630 607,13	69,3%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	550 000	246 655,68	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	110 000	200 435,45	
	• inne	100 000	88 145,00	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	85 000	87 452,00	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	55 000	6 719,00	
	• umieszczenie reklamy	10 000	1 200,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	47 806 661	44 038 665,15	92,1%
	Struktura	48,52%	48,47%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 564 361	34 148 507,84	93,4%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	148 252	169 928,00	114,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z regulacji stanu prawnego gruntów na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wyroków sądowych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	35 750 000	32 905 448,08	92,0%
	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. mniejszej niż zakładano ściagalności,			
	2. prowadzonej akcji egzekucyjnej, która spodziewane dochody może przynieść w następnych latach,			
	3. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	4. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy,			
	5. wpłaconych kwot zaległości z lat ubiegłych w wysokości 1.726.593,98 zł.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	666 109	1 073 131,76	161,1%
	z tego:			
	- z tytułu służebności gruntowej		1 012 884,65	
	- z tytułu trwałego zarządu		31 747,11	
	- wpłata z tytułu użytkowania gruntów		28 500,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	11 242 300	9 890 157,31	88,0%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika w przypadku:			
	1. wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - wykonanie na poziomie planu,			
	2. wpływów z najmu lokali użytkowych - planując to źródło brano pod uwagę lokale w nowowynbudowanych domach przy ul. Kłobuckiej. Niski poziom wykonania dochodów wynika przedłużającego się czasu ogłoszonych konkursów na lokale użytkowe oraz braku chętnych na najem tych lokali,			
	3. wpływów z najmu garaży - planując to źródło brano pod uwagę garaże w nowowynbudowanych domach przy ul. Kłobuckiej. Niski poziom wykonania dochodów wynika przedłużającego się czasu ogłoszonych konkursów na garaże oraz braku chętnych na najem tych garaży,			
	4. wpływów z dzierżawy gruntów - na poziom wykonania miała wpływ:			
	- niska ściagalność,			
	- waloryzacja stawek zawartych umów dzierżaw,			
	- zawarcie 106 nowych umów,			
	5. pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - na poziom wykonania dochodów wpłynęła wysokość opłaty z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych oraz wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		22 663 987,00	
	Ściagalność		42,64%	
	Nadpłaty		226 097,00	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 100 000	1 101 050,70	100,1%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	170 000	105 948,63	62,3%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z najmu garaży Dysponent - Urząd Dzielnicy	100 000	7 259,05	7,3%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent - Urząd Dzielnicy	8 950 000	7 805 483,22	87,2%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent - Urząd Dzielnicy	922 300	870 415,71	94,4%
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	922 300	870 415,71	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	650 000	532 153,09	
	- z tytułu dzierżawy nieruchomości zabudowanej (sklep)	140 000	252 434,41	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	27 200	49 590,41	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	95 100	32 984,94	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	10 000	3 252,86	
IV	Pozostałe dochody	7 535 114	5 409 605,04	71,8%
	Struktura dochodów z tego:	7,65%	5,95%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>97 079,27</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	97 079,27	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Urząd		80 898,08	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez OPS		16 181,19	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>55 000</u>	<u>133 734,96</u>	<u>243,2%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		102 196,46	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		26 951,50	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		4 587,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>1 100 000</u>	<u>354 942,82</u>	<u>32,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		220 728,94	
	• podatku od środków transportowych		109 657,66	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		11 301,54	
	• opłaty targowej		7 845,77	
	• podatku rolnego		4 415,96	
	• opłaty adiacenckiej		992,95	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>2 100 000</u>	<u>624 876,49</u>	<u>29,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		485 443,75	
	• opłaty ze sprzedaży składników majątkowych		55 986,78	
	• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej		42 743,70	
	• opłaty za lokale mieszkalne		37 964,66	
	• pozostałe		2 737,60	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>993 678</u>	<u>885 616,04</u>	<u>89,1%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		290 767,42	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		289 130,85	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		151 230,00	
	• zwrot kosztów sądowych		71 416,67	
	• pozostałe		47 118,68	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		35 952,42	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>15 194,97</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>3 157 000</u>	<u>3 168 723,95</u>	<u>100,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika w przypadku:			
	1. wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z oddania mieszkań w nowowbudowanym budynku przy ul. Kłobuckiej,			
	2. pozostałych wpływów z usług - z niższej realizacji dochodów z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 200 000	1 338 486,68	111,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 957 000	1 830 237,27	93,5%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 583 000	1 445 760,14	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2 Ośrodek Pomocy Społecznej	374 000	384 477,13	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze podopiecznych OPS		327 762,02	
	• odpłatność za pobyt i żywienie w DDPS		37 797,74	
	• odpłatność za żywienie podopiecznych OPS		18 917,37	
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>129 436</u>	<u>129 436,54</u>	<u>100,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	129 436	129 436,54	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 607 770	4 159 492,18	62,9%
	Struktura	6,28%	4,38%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	6 502 397	4 159 492,18	64,0%
	Struktura	98,41%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	71 085,00	-
	Struktura	0,00%	1,71%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• elementy przyłącza energoelektrycznego		65 190,00	
	• samochód osobowy FSO LANOS 1,4		4 268,00	
	• samochód osobowy Daewoo Nubira 1,6		1 627,00	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	285 295,70	142,6%
	Struktura dochodów	3,08%	6,86%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby decyzji wydanych w latach poprzednich.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		242 975,61	
	w tym:			
	osoby fizyczne		94 097,55	
	osoby prawne		148 878,06	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2015 r.		42 320,09	
	w tym:			
	osoby fizyczne		42 320,09	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2015 r.		1	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2015 r. (dane w m ²)		158	
	w tym:			
	osoby fizyczne		158	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 302 397	3 803 111,48	60,3%
	Struktura dochodów	96,92%	91,43%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>6 302 397</u>	<u>3 803 111,48</u>	<u>60,3%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Z uwagi na nieregulowany stan prawny nieruchomości zaplanowanych do zbycia w 2015 r. nie było możliwe ogłoszenie przetargów na ich sprzedaż - dotyczy to 2 nieruchomości przy ul. Wesolej i przy ul. Stryjeńskich,			
	2. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy z tytułu opłat za zwrot nieruchomości wywłaszczonych oraz odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego.			
	3. Ponadto niżej wymienione nieruchomości przy ul. Herbsta i ul. Sotta "Sokoła" zostały sprzedane na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami - w trybie bezprzetargowym.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	6 302 397	3 803 111,48	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2015 r.	2	8	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Wesola dz.ew.nr 2/38-cz. i 4/17-cz. z obrębu 1-10-29	4 400 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	3 000		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Stryjeńskich dz.ew.nr 34/28 i 34/31 z obrębu 1-11-07	1 652 397	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 237		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Herbsta, dz.ew.nr 87/4 z obrębu 1-10-74	0	386 000,00	
	powierzchnia [m ²]		235	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Herbsta, dz.ew.nr 87/1 z obrębu 1-10-74	0	93 000,00	
	powierzchnia [m ²]		62	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Sotta "Sokoła", dz.ew.nr 18/100 z obrębu 1-11-14	0	27 300,00	
	powierzchnia [m ²]		21	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Sotta "Sokoła", dz.ew.nr 18/103 z obrębu 1-11-14	0	27 300,00	
	powierzchnia [m ²]		21	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Sotta "Sokoła", dz.ew.nr 18/56 z obrębu 1-11-14	0	14 300,00	
	powierzchnia [m ²]		11	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Sotta "Sokoła", dz.ew.nr 18/57 z obrębu 1-11-14	0	14 300,00	
	powierzchnia [m ²]		11	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Sotta "Sokoła", dz.ew.nr 18/92 z obrębu 1-11-14	0	11 700,00	
	powierzchnia [m ²]		9	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Sotta "Sokoła", dz.ew.nr 18/95 z obrębu 1-11-14	0	10 400,00	
	powierzchnia [m ²]		8	
	Wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości wywłaszczonych	250 000	1 186 590,54	
	Odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Skarbu Państwa:	0	2 032 220,94	
	decyzja nr 182/III/2014 z 1.07.2014 r. Wojewody Mazowieckiego		1 981 179,27	
	decyzja nr 3872/2014 z 16.10.2015 r. Wojewody Mazowieckiego		30 310,57	
	decyzja nr 52/2014 z 12.03.2014 r. Wojewody Mazowieckiego		20 731,10	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	105 373	0,00	0,0%
	Struktura	1,59%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	105 373	0,00	0,0%
	Dochody zostały pozyskane od wpłat deweloperów z przeznaczeniem na:			
	- wykup nieruchomości pod planowaną ulicę 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki.	100 000	0,00	
	- "Budowę ul. Kurantów",	5 373	0,00	
	Deweloperzy dokonali wpłaty środków finansowych w wysokości ustalonej w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Pozyskane środki będą zaliczone na dochody w momencie wydania ostatecznych decyzji administracyjnych ustalających wysokość odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę dróg publicznych, co umożliwi zapłatę odszkodowania.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	6 596 200	6 423 153,37	97,4%	
Drogi i mosty - program 2	6 596 200	6 423 153,37	97,4%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 099 004	5 983 132,72	98,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 669 004	5 553 537,11	98,0%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	489 570			
- długość ogółem (km)	70			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg gminnych (m²):	14 707,20	1 678 000	1 673 450,98	99,7%
- bitumicznych	6 071,50	1 072 000	1 071 949,18	100,0%
- ścieżki rowerowe	950,50	370 000	367 751,39	99,4%
- tłuczniowych	1 889,45	150 000	147 901,74	98,6%
- z kostki	425,25	66 000	65 949,62	99,9%
- gruntowych	5 370,50	20 000	19 899,05	99,5%
remonty nawierzchni chodników	5 163,50	1 475 000	1 472 173,22	99,8%
usuwanie bieżących awarii		545 000	540 932,36	99,3%
remonty zatok parkingowych		495 000	494 891,97	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		455 000	453 462,17	99,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	6 766,00	420 000	416 109,00	99,1%
remonty pozostałych elementów drogi (schody, murki oporowe)		185 000	184 659,15	99,8%
budowa i konserwacja progów zwalniających		145 000	142 431,05	98,2%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		97 344	95 818,68	98,4%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		86 360	5 721,14	6,6%
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego		53 000	52 838,40	99,7%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		20 000	7 519,17	37,6%
ekspertyzy dotyczące stanu technicznego dróg gminnych		10 000	9 348,00	93,5%
regulacja poboczy dróg (mb)	180,00	2 600	2 501,82	96,2%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	1 250	1 230,00	98,4%
opłaty za zajęcie pasa drogowego		450	450,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
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	180 000	179 673,53	99,8%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015				
<u>Kalkulacja:</u>				
remont miejsc postojowych na ulicy Ciszewskiego		87 200	87 121,15	99,9%
remont chodnika przy ulicy Karczkowskiej		53 000	52 754,21	99,5%
montaż stojaków rowerowych		30 000	30 000,00	100,0%
remont fragmentu ścieżki rowerowej na ulicy Pileckiego		9 800	9 798,17	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
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	250 000	249 922,08	100,0%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	100 000			
- długość ogółem (km)	20			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg wewnętrznych (m²):	678,02	91 700	91 689,94	100,0%
- bitumicznych (m²)	678,02	91 700	91 689,94	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		76 055	76 011,14	99,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	632,42	38 900	38 893,83	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	295,40	35 745	35 738,83	100,0%
naprawa i konserwacja progów zwalniających		7 600	7 588,34	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	297 196	242 037,19	81,4%	

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	297 196	242 037,19	81,4%
<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	290 910	238 039,60	81,8%
opłaty za energię elektryczną	4 072	1 783,59	43,8%
demontaż instalacji oświetleniowych (latarni solarnych)	2 214	2 214,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	200 000	197 983,46	99,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	129 300	129 147,46	99,9%
aktualizacja ewidencji dróg	49 200	49 200,00	100,0%
sporządzanie i okresowa weryfikacja projektów planów rozwoju sieci dróg	21 500	19 636,00	91,3%
<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	5 066 246	4 331 189,26	85,5%
Gospodarka przestrzenna - program 2	100	6,60	6,6%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	100	6,60	6,6%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)			
	100	6,60	6,6%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	3 963 074	3 287 474,06	83,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 495 979	1 879 081,78	75,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 422 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 422 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 24 493 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	2 395 979	1 879 081,78	78,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii 1 373 117 965 144,69 70,3% zakup usług pozostałych 433 990 432 654,08 99,7% - dozór mienia 162 900 162 898,38 100,0% - sprzątanie 137 930 136 660,33 99,1% - kontrole i przeglądy techniczne 75 500 75 455,37 99,9% - zabezpieczenie płytą OSB dźwigów 16 610 16 605,00 100,0% - wymiana, odczyty i rozliczenie liczników CO i CW 16 400 16 394,43 100,0% - pielęgnacja terenów zielonych 13 060 13 055,20 100,0% - inne wydatki (wykonanie tablic adresowych, scalenie działek) 11 590 11 585,37 100,0% obsługa finansowo-księgowa, administracyjna, archiwizacja 157 577 157 413,69 99,9% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni) 141 562 141 561,56 100,0% podatek od towarów i usług (VAT) 115 499 9 527,26 8,2% opłaty za gospodarowanie odpadami 102 731 102 711,00 100,0% podatek od nieruchomości 33 604 33 604,00 100,0% opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111 27 899 27 898,38 100,0% opłaty czynszowe za lokal przy ul. Polaka 7 10 000 8 567,12 85,7% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 100 000 0,00 0,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 255 618	1 213 922,62	96,7%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 18 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 747 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, w tym: 793 567 792 840,41 99,9% - remont 18 szt. pustostanów 793 567 792 840,41 99,9% konserwacje 272 077 263 466,05 96,8% materiały do konserwacji 107 923 99 121,40 91,8% nadzór budowlany 52 750 52 750,00 100,0% analizy 15 000 0,00 0,0% awarie 10 000 5 636,76 56,4% podatek od towarów i usług (VAT) 4 301 108,00 2,5% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	5 000	4 920,00	98,4%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie ekspertyz ustalających powierzchnię działki oraz aktualizacja opinii konstrukcyjnej budynku mieszkalnego			
	5 000	4 920,00	98,4%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	206 477	189 549,66	91,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego			
	141 584	133 450,17	94,3%
- na rzecz osób prawnych	104 184	96 050,17	92,2%
- na rzecz osób fizycznych	37 400	37 400,00	100,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	28 863	28 863,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	26 386	17 593,19	66,7%
odsetki z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	9 644	9 643,30	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	22 500	10 036,00	44,6%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	22 500	10 036,00	44,6%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	20 000	10 000,00	50,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 500	36,00	1,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 080 572	1 033 672,60	95,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	45 468	42 620,99	93,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	111		
z tego garaże	92		
Rodzaj lokali użytkowych (garaże, handlowe, usługowe, użyteczności publicznej)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości			
	36 881	36 881,00	100,0%
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Samsonowskiej 1	7 873	5 521,84	70,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	566	70,55	12,5%
ogłoszenia prasowe	148	147,60	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	20 000	18 723,59	93,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remont lokalu przy ul. Kłobuckiej 14			
	20 000	18 723,59	93,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 015 104	972 328,02	95,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	988 824	960 962,02	97,2%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości			
	643 306	643 305,00	100,0%
opłaty za użytkowanie wieczyste	149 813	149 812,70	100,0%
aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych, wysyłka decyzji, analiza	150 305	143 367,32	95,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
operatów			
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	45 000	24 169,50	53,7%
opłaty za wypisy z ewidencji gruntów	400	307,50	76,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	26 280	11 366,00	43,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
weryfikacja operatów szacunkowych	20 000	5 166,00	25,8%
koszty sądowe	6 280	6 200,00	98,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 810 007	6 313 150,83	92,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 550 568	1 297 563,86	83,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	611 698	370 532,17	60,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	535 031	293 958,43	54,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 395			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	346 031	135 868,72	39,3%
odśnieżanie chodników	145 000	122 201,64	84,3%
sprzątanie jezdni i chodników po akcji zimowej	30 000	28 210,11	94,0%
plużenie	10 000	7 677,96	76,8%
mechaniczne posypywanie piaskiem	4 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	76 667	76 573,74	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 220			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	44 217	44 171,38	99,9%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	32 450	32 402,36	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 000	764,40	76,4%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	600	518,40	86,4%
usuwanie gniazd owadów	400	246,00	61,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	238 140	236 821,41	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u> 80			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	158 140	156 821,41	99,2%
zakup koszy na śmieci	80 000	80 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	25 000	24 239,66	97,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u> 5			
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u> 7			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	25 000	24 239,66	97,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	130 000	129 535,52	99,6%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002, 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
	130 000	129 535,52	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	39 730	39 729,00	100,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90008			
<u>Kalkulacja:</u> inventaryzacja przyrodnicza			
	39 730	39 729,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	505 000	495 941,70	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	2 150		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	10 540		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	120		
- kastracja -	50		
- odrobaczenie -	6		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	4		
- szczepienia -	30		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
przewodzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt	262 211	254 276,80	97,0%
zakup ziarna dla ptaków, czyszczenie i konserwacja skrzynek lęgowych	54 789	53 664,90	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	719 607	643 220,43	89,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	351 020	282 789,33	80,6%
<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			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	4		
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	2		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	6		
<i>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnice</i>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	261 020	217 393,20	83,3%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
zużycie energii	199 020	189 041,44	95,0%
ekspertyzy dotyczące stanu ujęć wody	55 000	26 575,76	48,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000	801,00	16,0%
	2 000	975,00	48,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	90 000	65 396,13	72,7%
<i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	10,3		
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	5		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	90 000	65 396,13	72,7%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków			
opłata za energię elektryczną	77 387	61 636,34	79,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska	11 613	3 210,79	27,6%
	1 000	549,00	54,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	11 471	11 316,00	98,6%
<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> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	11 471	11 316,00	98,6%
<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) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	357 116	349 115,10	97,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²) 3 600 000 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 (koszenie skarp, odmulanie dna, usuwanie odpadów)	192 620	185 196,59	96,1%
odszkodowanie wraz z odsetkami w związku z wyrokiem sądowym dotyczącym konserwacji urządzeń wodnych	125 299	125 298,50	100,0%
konserwacja i utrzymanie zbiorników wodnych, w tym: Stawów Wąsalski i Pozytywka, Jeziora Zgorzala oraz zbiornika Moczydło nr I	25 000	24 695,01	98,8%
opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę rowu J-3	13 925	13 653,00	98,0%
opłata 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	3 921 703	3 791 577,59	96,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 219 457	1 219 355,93	100,0%
<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	671 500	671 434,44	100,0%
założenie rabat z roślin jednorocznych, konstrukcje kwiatowe, obsadzenia i pielęgnacja wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów	178 006	178 005,57	100,0%
pielęgnacja i wycinka drzewostanu	155 350	155 349,00	100,0%
koszenie	65 053	65 053,00	100,0%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	64 500	64 500,00	100,0%
pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów	33 259	33 258,40	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	31 112	31 111,43	100,0%
zimowe utrzymanie ciągów pieszych	13 892	13 867,00	99,8%
opłata za zajęcie pasa drogowego	6 530	6 522,66	99,9%
	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 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 585 006	1 519 765,66	95,9%
<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 i wycinka drzew, pielęgnacja krzewów, grabienie, podlewanie, korowanie, pielienie	672 354	672 353,30	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	441 138	377 000,00	85,5%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	211 000	210 831,59	99,9%
koszenie trawy w pasie drogowym	152 000	151 101,57	99,4%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej	91 014	91 014,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	17 500	17 465,20	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 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 028 609	975 584,05	94,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
powierzchnia parków (ha)	24		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie fontanny, nadzór i konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, zakup donic, podlewanie, gospodarka drzewostanem, nawożenie, wiosenne wygrabienie liści.	338 929	338 928,80	100,0%
sprzątanie parków	303 000	292 785,00	96,6%
zakup materiału roślinnego i sadzenie	150 000	145 895,00	97,3%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	114 396	78 455,19	68,6%
koszenie trawników	70 000	67 859,05	96,9%
odchwaszczanie	49 000	48 756,00	99,5%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	3 284	2 905,01	88,5%
<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 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	137	137,00	100,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 02095			
<i>Kalkulacja:</i> podatek leśny	137	137,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	88 494	76 734,95	86,7%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy dendrologiczne	49 511	39 270,80	79,3%
ocena stanu zdrowotności drzew	38 983	37 464,15	96,1%
<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 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	618 129	580 788,95	94,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	459 650	434 402,72	94,5%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	15		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	16		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	354 650	329 404,33	92,9%
<i>Kalkulacja:</i> prace porządkowe, prace ogrodnicze	178 000	177 520,45	99,7%
naprawy urządzeń zabawowych	60 000	52 476,23	87,5%
konserwacja urządzeń zabawowych	50 000	49 025,00	98,1%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	31 280	26 460,12	84,6%
dozór placu zabaw przy ul. Telekiego	18 000	15 115,80	84,0%
zakup energii	8 000	1 437,53	18,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	5 000	4 969,20	99,4%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	4 370	2 400,00	54,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	105 000	104 998,39	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> remonty nawierzchni plenerowych siłowni zewnętrznych	105 000	104 998,39	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	6 919	6 917,38	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01095			
<i>Kalkulacja:</i> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	6 919	6 917,38	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 000	4 128,10	82,6%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	4 128,10	82,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	146 560	135 340,75	92,3%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	146 560	135 340,75	92,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	84 350	73 247,43	86,8%
"Ursynów dobry dla zwierząt", Konkurs "Ursynowska Ekoliga"			
projekt "Ursynowskie Ekoszkoly - W lesie. Na łące"	42 710	42 599,97	99,7%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	19 500	19 493,35	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

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

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	215 239 907	214 505 948,75	99,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	208 790 941	208 148 850,71	99,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	57 635 919	57 481 281,31	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 515 506	38 364 554,66	99,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	38 501 931	38 352 078,41	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	3 814		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	341,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	434,5		
wynagrodzenia i pochodne	33 034 549	33 033 928,54	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 012 260	26 012 257,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 014 372	2 014 360,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 007 917	5 007 310,73	100,0%
Zakup energii	1 897 203	1 812 256,06	95,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552 227	1 552 227,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	888 141	887 644,39	99,9%
Zakup usług pozostałych	442 488	411 780,47	93,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142 040	141 958,37	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 994	100 630,00	95,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 736	102 336,00	97,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000	91 735,72	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 365	57 733,66	73,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 036	71 011,80	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	48 225	43 919,95	91,1%
Zakup środków żywności	23 058	23 055,54	100,0%
Szkolenia pracowników	13 069	12 588,45	96,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 800	9 272,46	94,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	13 575	12 476,25	91,9%
Ekspertyzy stanu technicznego budynków, opłaty za czynności kontrolne Sanepidu, nadzór nad pracami remontowymi.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 120 413	19 116 726,65	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	58		
- liczba uczniów	2 191		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 610 922	2 609 734,94	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 610 922	2 609 734,94	100,0%
<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	48		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 402 197	2 402 196,46	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 545	1 901 545,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 838	134 837,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	365 814	365 814,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 403	97 403,00	100,0%
Zakup energii	44 500	43 402,82	97,5%
Zakup usług pozostałych	25 830	25 808,96	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 011	16 010,50	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 200	11 193,23	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 681	5 680,06	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 470,00	99,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280	2 280,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050	2 019,91	98,5%
Szkolenia pracowników	270	270,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 179 829	2 177 346,99	99,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 020 349	2 018 672,24	99,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	489		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,4		
wynagrodzenia i pochodne	1 710 493	1 708 961,62	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 343	1 294 710,94	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 881	151 875,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	263 269	262 375,03	99,7%
Zakup energii	185 050	185 049,12	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 756	96 756,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 144	11 142,94	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 362	8 219,75	98,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 827	3 826,06	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 426	3 426,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 291	1 290,75	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	159 480	158 674,75	99,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	19		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	66 159 575	66 113 362,23	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	55 172 368	55 133 063,31	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	55 114 338	55 075 033,31	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	8 373		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	675,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	245,9		
wynagrodzenia i pochodne	48 211 510	48 211 502,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 861 230	37 861 230,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 950 764	2 950 756,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 399 516	7 399 516,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 247 442	2 247 442,00	100,0%
Zakup energii	2 131 165	2 127 565,23	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 042 167	1 029 495,80	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	649 706	649 281,82	99,9%
Zakup usług pozostałych	354 233	341 009,86	96,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136 244	135 225,00	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 376	113 376,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 861	61 350,55	97,6%
Zakup usług zdrowotnych	47 522	45 419,50	95,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 200	43 475,00	92,1%
Zakup środków żywności	42 121	42 117,39	100,0%
Szkolenia pracowników	15 220	14 569,00	95,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 000	12 633,47	97,2%
Różne opłaty i składki	571	570,20	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	58 030	58 030,00	100,0%
Ekspertyzy stanu technicznego budynków.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 987 207	10 980 298,92	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	2 371		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	25 728 068	25 692 519,06	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 814 953	20 786 828,65	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	20 803 953	20 776 571,65	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 614		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	230,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	68,2		
wynagrodzenia i pochodne	17 976 184	17 976 172,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 134 878	14 134 870,45	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 112 247	1 112 244,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 729 059	2 729 058,01	100,0%
Zakup energii	1 059 887	1 051 190,18	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760 999	760 999,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	512 278	506 096,44	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	186 013	185 918,58	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 549	91 548,04	100,0%
Zakup usług pozostałych	85 000	81 045,62	95,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 413	54 906,00	99,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 900	30 122,00	91,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 600	27 542,65	90,0%
Zakup usług zdrowotnych	11 120	9 460,25	85,1%
Szkolenia pracowników	2 010	1 570,00	78,1%
<i>Dysponent:</i> 2: Wydział Infrastruktury	11 000	10 257,00	93,2%
Wycinka drzew.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	4 913 115	4 905 690,41	99,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	993		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	11 083 230	11 002 237,15	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 835 948	7 819 630,66	99,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	961		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	80,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,2		
wynagrodzenia i pochodne	6 601 298	6 601 296,32	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 139 905	5 139 905,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	474 335	474 333,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	987 058	987 058,00	100,0%
Zakup energii	642 000	635 089,11	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 447	280 447,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 145	113 119,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	79 000	76 443,19	96,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 702	30 590,90	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	24 123,00	92,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 948	17 817,43	81,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 538	20 448,00	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	13 897,01	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 195,00	93,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 300	1 294,70	99,6%
Szkolenia pracowników	1 070	870,00	81,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 247 282	3 182 606,49	98,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 390		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	187 015	178 801,90	95,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	187 015	178 801,90	95,6%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	34		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 466 473	4 457 955,94	99,8%
<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)	45,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 712 825	3 711 766,06	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 236	2 917 236,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	221 301	221 300,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	563 788	562 729,63	99,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336 000	336 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 926	154 926,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 505	60 491,19	100,0%
Zakup energii	56 238	49 636,82	88,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 630	49 340,00	99,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 100	47 058,41	99,9%
Zakup usług pozostałych	22 362	22 337,15	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900	9 675,12	97,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 339	8 337,99	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 240,00	92,6%
Szkolenia pracowników	3 360	3 360,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	900	899,20	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	888	888,00	100,0%
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	12 139 637	12 138 660,78	100,0%
<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)	196,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,3		
wynagrodzenia i pochodne	11 307 648	11 307 506,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 930 791	8 930 791,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	627 034	627 027,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 749 823	1 749 688,58	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 946	634 946,00	100,0%
Zakup energii	118 500	118 499,55	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 370	25 362,55	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 173	24 149,25	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	14 991,50	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	14 000	13 205,00	94,3%
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 712 052	5 651 604,07	98,9%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	628 936	628 551,15	99,9%
remonty w przedszkolach	549 252	545 954,56	99,4%
remonty w gimnazjach	498 300	495 219,11	99,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	21 000	20 426,46	97,3%
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	19 905,72	99,5%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	14 900	12 724,00	85,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 200	10 198,71	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	8 000	7 992,80	99,9%
remonty w przedszkolach specjalnych	7 800	7 799,22	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	4 200	4 200,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	2 064	2 063,70	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	1 458 900	1 458 876,19	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w szkołach podstawowych	1 075 500	1 075 176,63	100,0%
remonty w gimnazjach	884 000	883 954,62	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	529 000	478 561,20	90,5%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 496 955	1 477 439,42	98,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	1 306 155	1 289 875,23	98,8%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	190 800	187 564,19	98,3%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	928 355	830 694,05	89,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	126		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	563 455	563 386,04	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	13,2		
wynagrodzenia i pochodne	501 010	500 945,02	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	399 895	399 894,33	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 983	26 981,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	74 132	74 068,92	99,9%
Zakup energii	20 000	19 998,32	100,0%
Zakup usług pozostałych	18 000	17 997,70	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 695	14 695,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	750	750,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	435 619	434 833,92	99,8%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,0		
- liczba uczniów	42		
wynagrodzenia i pochodne	130 083	129 710,73	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 968	108 676,08	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	21 115	21 034,65	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700	4 683,56	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 736	2 736,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	298 100	297 703,63	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	78		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	298 100	297 703,63	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 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	17 463 837	17 338 992,91	99,3%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 467 269	11 432 925,83	99,7%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 852 945	2 852 785,14	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 438 247	2 438 116,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	414 698	414 668,43	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 800	95 699,74	99,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	81 750	76 997,57	94,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	79 800	78 670,46	98,6%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 317	51 317,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	8 299 457	8 271 255,92	99,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 572 109	7 571 031,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 363 550	6 363 549,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 208 559	1 207 481,89	99,9%
Zakup energii	237 666	236 957,46	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	189 263	170 187,58	89,9%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 025	158 025,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	82 157	82 113,84	99,9%
Zakup usług pozostałych	60 237	52 940,24	87,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 996 568	5 906 067,08	98,5%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 448 966	6 357 098,04	98,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 448 930	3 445 252,71	99,9%
<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)	37,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 221 960	3 220 311,22	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566 175	2 566 174,46	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 565	165 564,98	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 760	5 759,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	484 460	482 811,79	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	73 350	73 279,81	99,9%
Zakup usług pozostałych	60 900	60 217,49	98,9%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 641	42 641,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	24 668,00	98,7%
Szkolenia pracowników	9 625	9 625,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 000	8 486,90	94,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 749	3 748,41	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 620,00	81,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	705	654,88	92,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	13 240	12 677,47	95,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	12 240	11 680,00	95,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 240	11 680,00	95,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	997,47	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	700 133	694 384,21	99,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	572 016	566 268,22	99,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	128 117	128 115,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	414 957	414 957,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	403 176	403 176,00	100,0%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	843		
Klasyfikacja: rozdział: 85495	11 781	11 781,00	100,0%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	9		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	218 727	217 295,45	99,3%
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Podstawa prawna: 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	116 364	114 006,63	98,0%
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja wyjazdu uczniów na finał "Odysei Umysłu".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	70 195	69 613,79	99,2%
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	9 434 7 860 1 574	9 246,27 7 860,00 1 386,27	98,0% 100,0% 88,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 785	28 692,60	99,7%
Zakup usług pozostałych	19 606	19 555,91	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 370	12 119,01	98,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	46 169	44 392,84	96,2%
Kalkulacja: Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	25 000 21 169	23 811,06 20 581,78	95,2% 97,2%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	536 703	531 888,85	99,1%
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	43 231	43 223,50	100,0%
Kalkulacja: Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup środków żywności	17 621 16 453 9 157	17 614,40 16 452,60 9 156,50	100,0% 100,0% 100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	493 472	488 665,35	99,0%
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	381 438 379 310 2 128	377 277,04 375 150,00 2 127,04	98,9% 98,9% 100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	112 034	111 388,31	99,4%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	753 851	725 045,46	96,2%
Stypendia za wyniki w nauce	94 600	93 597,00	98,9%
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	94 600	93 597,00	98,9%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Stypendia socjalne	332 165	326 685,12	98,4%
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	320 536	316 185,12	98,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	11 629	10 500,00	90,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	270 936	250 293,31	92,4%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	171 463	154 925,11	90,4%
Stypendia dla uczniów	99 473	95 368,20	95,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	56 150	54 470,03	97,0%
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	47 135	46 084,00	97,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	9 015	8 386,03	93,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	246 061	201 590,26	81,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	300	299,70	99,9%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Organizacja spotkania "Kreatywne biesiady u Warsa i Sawy"			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	300	299,70	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	245 761	201 290,56	81,9%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	245 761	201 290,56	81,9%
Realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej			
Uczenie się przez całe życie - Comenius pn. "Podnoszenie kwalifikacji pracowników"	116 762	100 251,15	85,9%
oraz realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:	128 999	101 039,41	78,3%
- "Osiąganie europejskich standardów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły i uatrakcyjnienie jej wizerunku na rynku edukacyjnym"		85 980,10	
- "Miejsce gdzie żyjemy"		15 059,31	

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

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	33 478 495	33 364 978,18	99,7%
Programy zdrowotne - program 1	1 976 760	1 951 058,57	98,7%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	200 000	200 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programu "Żyć z głową" - Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna"			
programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne - "Stop narkotekom za kierownicą"	150 000	150 000,00	100,0%
program skierowany do przedstawicieli służb porządkowych i instruktorów szkół nauki jazdy z Dzielnicy Ursynów - 105 osób	50 000	50 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/558/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 776 760	1 751 058,57	98,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	1 751 058,57	98,6%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie występowania uzależnień, nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz negatywnych skutków społecznych będących konsekwencją tych zjawisk, m.in. poprzez całoroczne zajęcia pozalekcyjne zagospodarowujące czas wolny, w tym zajęcia specjalistyczne i socjoterapeutyczne, prowadzenie działalności klubowej obejmującej aktywizację i integrację środowisk abstynenckich i osób bliskich, działania profilaktyczne w zakresie zagrożeń związanych z używaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych, skierowane do młodzieży.			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	1 100 000	1 096 825,00	99,7%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: grupa wsparcia dla osób dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych; badanie sytuacji mieszkańców Dzielnicy Ursynów w kontekście zagrożenia występowania uzależnień i ich negatywnych skutków społecznych; warsztat szkoleniowy w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie; świąteczne przebudzenie - magiczna gwiazdka Bożego Narodzenia dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego oraz osób i rodzin z kręgu środowisk abstynenckich; Święta bez alkoholu - łącznie 1.816 osób	299 756	296 672,19	99,0%
organizacja imprez profilaktycznych: działania profilaktyczne i edukacyjne ukierunkowane na promocję zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu podczas pikniku rodzinnego pn.: "Odczarowanie Hospicjum"; autorski projekt w plenerze "Z Policją Bezpieczniej", piknik motocyklowy pn. "Jeden Ślad, Jedna Droga, Jedno Życie"; "Nie bój się pomagać" - łącznie 1.932 osoby	150 045	142 997,00	95,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	104 000	103 900,00	99,9%
wynagrodzenia biegłych sądowych	90 000	89 500,00	99,4%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	15 149	6 135,12	40,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	9 999,50	100,0%
	7 810	5 029,76	64,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	17 241 622	17 231 935,66	99,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 024 230	2 023 965,70	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	2 024 230	2 023 965,70	100,0%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) 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	2 024 230	2 023 965,70	100,0%
zadania zlecone	1 950 230	1 949 982,70	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla	1 950 230	1 949 982,70	100,0%
	74 000	73 983,00	100,0%
	74 000	73 983,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	668 713	666 381,10	99,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	668 713	666 381,10	99,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	266 766	265 282,82	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
Projekty współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn.: - "Dobra Marka - OPS Ursynów budzi do życia" - "Be leader in English bądź nim i Ty"		189 136,72 76 146,10	
2. Działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	384 235	383 610,75	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	253 065	253 047,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	198 401	198 401,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 464	13 463,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 200	41 182,98	100,0%
inne wydatki:	131 170	130 563,08	99,5%
zakup usług pozostałych	90 800	90 592,63	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	20 652	20 651,32	100,0%
zakup energii	9 100	8 875,09	97,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918	2 918,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 454,28	99,0%
szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	200	71,76	35,9%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 112	4 111,56	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	9		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	141		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24		
4. Organizacja Targów Pracy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 600	13 375,97	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> montaż stoisk	10 500	10 332,00	98,4%
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	1 600	1 544,98	96,6%
ogłoszenia w mediach	1 000	1 000,00	100,0%
inne (m.in. papier, teczki, woda)	500	498,99	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 800	1 800,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 360 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 800	1 800,00	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	8 913 428	8 909 849,43	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7 wraz z filią przy ul. Cybisa 6			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.199 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2.227 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	76,5		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	7 924 250	7 923 299,82	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 259 006	6 259 006,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 993	447 992,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 851	14 799,50	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 202 400	1 201 501,58	99,9%
inne wydatki:	989 178	986 549,61	99,7%
zakup usług pozostałych	231 675	231 077,29	99,7%
zakup usług remontowych	166 500	166 467,23	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	144 283	144 253,02	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 463	92 463,00	100,0%
zakup energii	86 000	84 370,35	98,1%
szkolenia pracowników	80 500	80 492,00	100,0%
wyjazdy służbowe	50 310	50 291,75	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 710	43 709,04	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 388	35 240,34	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 100	24 099,49	100,0%
podatek od nieruchomości	16 731	16 730,52	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 400	7 347,00	99,3%
zakup usług zdrowotnych	5 243	5 138,05	98,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240	3 240,00	100,0%
różne opłaty i składki	850	845,53	99,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	785	785,00	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 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	1 133 276	1 132 965,07	100,0%
<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	728 276	728 229,23	100,0%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. 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)	1 517		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,58		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	728 276	728 229,23	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	593 520	593 519,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	473 764	473 764,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 456	32 455,65	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	84 100	84 100,00	100,0%
inne wydatki:	134 756	134 709,58	100,0%
zakup usług pozostałych	75 100	75 055,85	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	28 673	28 672,88	100,0%
zakup energii	18 000	18 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 867	6 867,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 900	2 900,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 936	1 933,85	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	1 080,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0%
zadania zlecone	405 000	404 735,84	99,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający dzienny pobyt.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 124		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,77		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	405 000	404 735,84	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	295 670	295 657,09	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	232 790	232 790,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 370	19 369,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	43 510	43 497,88	100,0%
inne wydatki:	109 330	109 078,75	99,8%
zakup usług pozostałych	33 793	33 747,82	99,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 278	17 277,12	100,0%
zakup energii	17 100	16 971,26	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia	13 921	13 918,41	100,0%
zakup usług remontowych	11 520	11 518,08	100,0%
podatek od nieruchomości	9 151	9 150,76	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 821	4 821,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 746	1 674,30	95,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 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	294 160	293 883,44	99,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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"	291 710	291 647,31	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	291 710	291 647,31	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne	269 402	269 401,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	210 400	210 400,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 121	15 120,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	43 881	43 881,00	100,0%
inne wydatki:	22 308	22 246,00	99,7%
zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 321	5 321,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	3 980	3 920,00	98,5%
szkolenia pracowników	2 000	1 998,00	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 831	1 831,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	2 450	2 236,13	91,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 450	2 236,13	91,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt "Pozyskanie rodzin wspierających"	2 450	2 236,13	91,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 481 115	1 478 290,90	99,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 360 000	1 358 710,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, programów profilaktycznych i edukacyjnych adresowanych do dzieci, młodzieży i rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie, programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ursynowskich rodzin, osób niepełnosprawnych i młodzieży, programów na rzecz aktywizacji, integracji i wzmacniania więzi międzypokoleniowych, zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i rodziców, programów zapobiegających marginalizacji i izolacji osób starszych.	1 010 000	1 010 000,00	100,0%
Programy edukacyjne:			
"Autorski program edukacji i superwizji prawnej oraz doskonalenia procedur w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ursynów";	199 000	198 965,00	100,0%
"Zajęcia nauki języka angielskiego dla początkujących i zaawansowanych, seniorów mieszkańców Ursynowa";			
"E-święta Seniora" - łącznie 420 osób			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: "Brydż 60+";			
"Ursynów 60+ warsztaty aktywizacji i integracji międzypokoleniowe" - 140 uczestników	50 730	50 715,00	100,0%
organizacja konferencji: "Pięć lat zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Próba oceny funkcjonowania przepisu" - 180 osób	50 000	50 000,00	100,0%
prowadzenie grup wsparcia dla osób dorosłych z terenu Ursynowa, doświadczających przemocy ze strony najbliższych - 159 osób	27 270	26 030,00	95,5%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt - 95 osób	23 000	23 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	121 115	119 580,90	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
"Bezpieczny senior - teleopieka na Ursynowie dla podopiecznych i pracowników socjalnych OPS Ursynów" - 81 osób	49 769	49 663,60	99,8%
"Bardziej profesjonalni" - projekt skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin - 115 osób	33 000	32 625,00	98,9%
MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 22 osoby	9 175	8 679,01	94,6%
Dzień Wolontariusza 2015 - 58 osób	5 035	5 032,29	99,9%
Ursynów domem dla Twojej rodziny - ok. 300 osób	3 915	3 483,01	89,0%
Spotkania z językiem polskim realizowany w Środowiskowym Domu Samopomocy dla podopiecznych Ośrodka - 150 osób	3 001	3 000,12	100,0%
Spotkanie Wigilijne dla beneficjentów Ośrodka - osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższych w Środowiskowym Domu Samopomocy - 40 osób	3 000	2 961,55	98,7%
Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy	2 800	2 800,00	100,0%
Spotkanie Wielkanocne dla beneficjentów Ośrodka - osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższych w Środowiskowym Domu Samopomocy - 40 osób	2 750	2 732,71	99,4%
Ubezpieczenie wolontariuszy	2 700	2 695,93	99,8%
Razem łatwiej - grupa wsparcia dla rodzin z dziećmi w wieku 3-16 lat - 44 osoby	2 500	2 496,47	99,9%
Spotkania ze sztuką i historia Polski dla beneficjentów OPS Ursynów - osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższych wycieczka jednodniowa - 16 osób	2 250	2 236,00	99,4%
Seminarium - Przyszłość pracowników socjalnych - 70 osób	1 220	1 175,21	96,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	2 724 900	2 724 800,02	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 369 900	1 369 900,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	53,08		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 369 900	1 369 900,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	137	223 055	223 055,00
- średnia wartość posiłku	8,10		
- średni okres dożywiania (dni)	201		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	115 680	115 680,00	100,0%
- średnia wartość posiłku	192		
- średni okres dożywiania (dni)	5,74		
zasiłki celowe na zakup żywności	105		
	1 031 165	1 031 165,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 355 000	1 354 900,02	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 355 000	1 354 900,02	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	131	232 200	232 147,00
- średnia wartość posiłku	8,09		
- średni okres dożywiania (dni)	219		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	226 200	226 181,00	100,0%
- średnia wartość posiłku	212		
- średni okres dożywiania (dni)	5,31		
zasiłki celowe na zakup żywności	201		
	896 600	896 572,02	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	14 260 113	14 181 983,95	99,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 044 121	3 034 124,75	99,7%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 044 121	3 034 124,75	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 266 734	2 263 734,03	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 412,33 zł, liczba świadczeń - 1.955, liczba świadczeniobiorców - 740 osób	2 090 250	2 090 225,80	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 189,75 zł, liczba świadczeń - 1.179, liczba świadczeniobiorców - 525 osób	806 120	806 114,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 177,32 zł, liczba świadczeń - 1.181, liczba świadczeniobiorców - 599 osób	223 720	223 715,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 207,72 zł, liczba świadczeń - 969, liczba świadczeniobiorców - 463 osoby	209 418	209 413,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 398,10 zł, liczba świadczeń - 456, liczba świadczeniobiorców - 276 osób	201 290	201 284,00	100,0%
- art. czystości i higieniczne - średnia wartość zasiłku - 104,51zł, liczba świadczeń - 1.683, liczba świadczeniobiorców - 829 osób	181 535	181 535,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 642,95 zł, liczba świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	175 899	175 899,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 348,68 zł, liczba świadczeń - 193, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	72 010	72 010,00	100,0%
- inne (sprzęt rehabilitacyjny, dokumenty, badania lekarskie, bilety, opłaty za telefon) - średnia wartość zasiłku - 220,72 zł, liczba świadczeń - 206, liczba świadczeniobiorców - 166 osób	67 295	67 295,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 676,53 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	45 473	45 470,80	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 698,78 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	33 150	33 150,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 4.450,83 zł, liczba świadczeń - 6, liczba	28 650	28 650,00	100,0%
	26 705	26 705,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 3 osoby			
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 730,19 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	18 985	18 985,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 404,54 zł, liczba świadczeń - 370, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	149 684	149 682,19	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.166 zł, liczba świadczeń - 11	26 800	23 826,04	88,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	777 387	770 390,72	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 433,84 zł, liczba świadczeń 1.776, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	777 387	770 390,72	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	9 445 802	9 391 451,53	99,4%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	9 443 402	9 389 051,53	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 99,17 zł, liczba świadczeń - 10.029, liczba świadczeniobiorców - 613 osób	996 000	994 589,00	99,9%
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	586 365	580 317,00	99,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 178,47 zł, liczba świadczeń - 744, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	134 000	132 785,00	99,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,99 zł, liczba świadczeń - 315, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	122 000	121 587,00	99,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 81,64 zł, liczba świadczeń - 1.379, liczba świadczeniobiorców - 109 osób	113 165	112 590,00	99,5%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	88 000	87 000,00	98,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 83,70 zł, liczba świadczeń - 675, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	58 500	56 500,00	96,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100,00 zł, liczba świadczeń - 555, liczba świadczeniobiorców - 356 osób	56 000	55 500,00	99,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 62,87 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	12 000	11 820,00	98,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 58,95 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 700	2 535,00	93,9%
świadczenia opiekuńcze	6 665 212	6 627 871,69	99,4%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.152,86 zł, liczba świadczeń - 2.256, liczba świadczeniobiorców - 219 osób	2 633 635	2 600 863,40	98,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 16.956, liczba świadczeniobiorców - 1.526 osób	2 594 577	2 594 268,00	100,0%
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 442,42 zł, liczba świadczeń - 3.155, liczba świadczeniobiorców - 254 osoby	1 400 000	1 395 820,29	99,7%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	37 000	36 920,00	99,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 319,15 zł, liczba świadczeń - 2.083, liczba świadczeniobiorców - 211 osób	667 825	664 789,74	99,5%
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 414, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	420 000	414 000,00	98,6%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 511,82 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	108 000	107 484,10	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 400	2 400,00	100,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 400	2 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 602 924	1 589 620,97	99,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	995		
- w tym pozytywnych	959		
Liczba gospodarstw domowych	995		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 258,01zł, liczba świadczeń - 3.088, liczba świadczeniobiorców - 515 osób	801 064	796 742,12	99,5%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 355,43zł, liczba świadczeń - 1.158, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby	415 000	411 584,93	99,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 229,86 zł, liczba świadczeń - 1.146, liczba świadczeniobiorców - 191 osób	265 000	263 418,79	99,4%
inne (wspólnoty mieszkaniowe, mieszkania hipoteczne) - średnia wartość zasiłku - 287,13 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	68 000	66 042,84	97,1%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 354,28 zł, liczba świadczeń - 123,	45 000	43 575,89	96,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba świadczeniobiorców - 21 osób domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 278,83 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	1 673,00	83,7%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	6 860	6 583,40	96,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,89 zł, liczba świadczeń - 474, liczba świadczeniobiorców - 79 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	167 266	166 786,70	99,7%
<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:	107 845	107 654,15	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	8 514	8 323,15	97,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	6 397	6 376,25	99,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 117	1 946,90	92,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	99 331	99 331,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	59 421	59 132,55	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	59 421	59 132,55	99,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

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

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 404 978	9 358 854,58	99,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	3 144 978	3 099 194,58	98,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	3 144 978	3 099 194,58	98,5%
<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			
	2 790 000	2 752 059,63	98,6%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 974 930	1 957 595,55	99,1%
1. Cykle: Spektakli w Teatrze Za Dalekim w Domu Sztuki "Ogrody poezji"; Dawnych wspomnień czar"; W Starym Kinie ze Stanisławem Janickim"; "Powróćmy ..." - estradowe jubileusze; "Kino dokumentu"; "Dyskusyjny Klub Filmowy"; "Autorskie Wieczory Satyryków"; "Jazz w NOK"; imprez - Tydzień Seniora na Ursynowie; imprez - Tydzień Włoski; imprez - Inauguracja Roku Kulturalnego 2015/2016.; imprez plenerowych - Muzyczne lato na Ursynowie. 2. Pokazy filmów: w Multikinie; z 55. Krakowskiego Festiwalu Filmowego, 3. Uroczystości patriotyczne: Dzień Żołnierzy Wyklętych, 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, obchody Narodowego Święta Niepodległości, 76. rocznica wybuchu II Wojny Światowej, 34. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce, Filmowa Stolica Łata - Ursynów, 4. Konkursy - Dzielnicowe Eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka"; Dzielnicowe Eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego; Ursynów Music Fest - konkurs muzyczny dla młodzieży, 5. koncerty: koncerty w Ratuszu - Świat Tanga; iM Rock Koncert; Koncerty z okazji rocznicy kanonizacji Jana Pawła II; Koncerty w Multikinie - Robert Janowski, 30-lecie Mechaników Szanty, Gaba Kulka; "Tam, gdzie gra muzyka", "Blżej klasyki" - koncerty edukacyjne dla dzieci 6. Pikniki: Piknik i Turniej Rycerski o nagrodę rycerza Andrzeja Ciołka"; Piknik Sąsiedzi; Ursynowski Dzień na Wycieczkach - piknik familijny, III Dzień Cichociemnych na Ursynowie - piknik edukacyjny historyczno-militarny, 7. Pozostałe: "Tydzień Tradycji i Historii"; Przedstawienia teatralne dla dzieci; Wystawy w Galerii U, Galerii na emporach, Galerii Wieża, Przedsięwzięcia dla Seniorów i środowiska kombatantów; Dzień Flagi RP; Festiwal Ursynów Hip-Hop Fest w Arenie Ursynów,			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	220 000	219 848,00	99,9%
Tęczowe działania - warsztaty plastyczne i fotograficzne, Warsztaty z Hokuspokus - warsztaty plastyczne, "Malowanie na jedwabiu" - warsztaty, "Ursynowskie Ja-Bajki", "Akademia gospel dla dzieci", Ursynowskie Święto Muzyki Chóralnej, Koncerty Papieskie z okazji roku św. Jana Pawła II, Bajkowy Świat Tańca, Arcydzieła Dawnych Mistrzów - cykl koncertów kameralnych, Muzyka u św. Katarzyny - koncerty w zabytkowym Kościele św. Katarzyny 3, „Od pałacików na Skarpie po wielką płytę”, Kontynuacja spacerów po Ursynowie - III edycja, Zabytkowy Ursynów IV, "Kocham Cię Polsko I" - koncert poprzedzony warsztatami wokально-plastycznymi, "Kławe Piosenki" - konkurs wokalny, Najpiękniejsze polskie koledy i pastorałki - koncert, Chichotek i podróż po odwagę - spektakle dla dzieci, Treny - koncert, Utworzenie ursynowskiego chóru „Juvenis” - zajęcia i koncert. Adresowana do dzieci i młodzieży różnorodna oferta programowa o charakterze edukacyjnym w zakresie: stacjonarnych zajęć artystycznych, warsztatów twórczych, wykładów i seminariów, działalności grup twórczych, itp. przedsięwzięć (wokalne, instrumentalne, taneczne, plastyczne, teatralne, dziennikarskie, fotograficzne), zrealizowane w lokalnych spółdzielczych ośrodkach kultury, klubach osiedlowych oraz innych placówkach. Ponadto, edukacyjna oferta kulturalna akcji "Zima w mieście"			
honoraria	39 886	39 886,00	100,0%
zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD, kwiatów, zniczy	35 500	30 999,09	87,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji	285 978	278 134,95	97,3%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
	6		
	6		
	4		
Ursynowskie Mikołajki	73 000	72 092,76	98,8%
Impreza plenerowa "Dni Ursynowa 2015"	60 000	58 197,54	97,0%
X Ursynowskie Dyktando im. Andrzeja Ibisa-Wróblewskiego	60 000	59 587,75	99,3%
Impreza plenerowa "Dzień Dziecka"	30 000	27 920,00	93,1%
Ursynowski Jarmark Świąteczny	23 540	21 865,81	92,9%
Seanse filmowe w Multikinie	17 100	17 100,00	100,0%
Piknik Włoski	15 000	15 000,00	100,0%
Organizacja warsztatów świątecznych dla wolontariuszy, prace pomocnicze przy organizacji imprez kulturalnych, projekty autorskie w trakcie "Nocy Muzeów na Ursynowie"	7 338	6 371,09	86,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	69 000	69 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyza dotycząca racjonalizacji kosztów budowy obiektu dzielnicowego domu kultury.			
	69 000	69 000,00	100,0%
<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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	6 250 000	6 250 000,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 250 000	6 250 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 250 000	6 250 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	6 250 000	6 250 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	15		
- dla dorosłych	10		
- dla dzieci	5		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
Czytelnia internetowa, Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych	3		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	508		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	26 592		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	559 758,83		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	16		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	12 000		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	900		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 500		
liczba uczestników pozostałych imprez kulturalnych i edukacyjnych	15 230		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	10 000	9 660,00	96,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	10 000	9 660,00	96,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)			
	10 000	9 660,00	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			

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

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 352 714	7 327 553,80	99,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	304 711	293 996,64	96,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	304 711	293 996,64	96,5%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	302 711	293 118,80	96,8%
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych łącznie z budynkami technicznymi: Kompleks boisk "Orlik", ul. Przy Bażantarni 3, boisko wielofunkcyjne w Parku im. Jana Pawła II, kompleks boisk "Olkówek", ul. Puszczyka, boiska koszykarskie przy ul. Dembowskiego, boisko wielofunkcyjne w Parku Lasek Brzozowy siłowni plenerowych ochrona sprzątanie i utrzymanie terenów boisk utrzymanie i konserwacja sztucznych nawierzchni boisk sportowych konserwacja, utrzymanie, remonty i naprawy budynków oraz ich otoczenia konserwacja i utrzymanie siłowni plenerowych oraz wyposażenia boisk sportowych zakup materiałów i wyposażenia	241 924	233 439,42	96,5%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	105 770	105 769,70	100,0%
	45 664	38 710,09	84,8%
	34 950	33 436,80	95,7%
	27 454	27 453,93	100,0%
	18 450	18 450,00	100,0%
	9 636	9 618,90	99,8%
	60 787	59 679,38	98,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	2 000	877,84	43,9%
<i>Kalkulacja:</i> energia elektryczna	2 000	877,84	43,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	7 048 003	7 033 557,16	99,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	766 115	765 303,54	99,9%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	766 115	765 303,54	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (m.in. IX Bieg Ursynowa, Grand Prix Warszawy - Biegi po Lesie Kabackim, Puchar Ursynowa w Piłce Nożnej, Amatorskie Turnieje Tenisa Stołowego, Zawody w kolarstwie górskim Poland Bike XC, XVIII Bieg Passy, Bieg IV Wielka Ursynowska, Zawody w koszykówce, Ursynowski Mikołajki na Łódzie) zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych (m.in. XV turniej piłki nożnej "Ursynów Cup", "Warszawska Olimpiada Maluchów", "Organizacja IX Mistrzostw Ursynowa w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza", "Mistrzostwa Ursynowa w Biegu na Orientację", Turniej szermierczy "O Puchar Ursynowa" "Organizacja turniejów badmintona dla dzieci i młodzieży", "Mikołajkowy Turniej Judo i Funny Judo" "Czwartki kolarskie", "Athletics Camp" "Puchar Ursynowa w kolarstwie górskim" "Turniej piłki nożnej Gramy dla Papieża" i inne) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	390 850	390 072,19	99,8%
	290 000	289 978,55	100,0%
	85 265	85 252,80	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 733 078	1 719 444,62	99,2%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 733 078	1 719 444,62	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia sportowego, udziału we współzawodnictwie sportowym, organizację zgrupowań i obozów szkoleniowych oraz programy sportowo-rekreacyjne adresowane do mieszkańców Ursynowa realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu" "Sportowe przedszkole" "Otwarte obiekty sportowe" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" podnoszenie sprawności mieszkańców: "Trzymaj Formę" "Ursynowski Nordic Walking" udostępnianie boisk mieszkańcom w wakacje prowadzenie strony internetowej www.sport.ursynow.pl zakup pucharów, medali, trofeów sportowych koordynacja nauki pływania oraz ocena funkcjonowania klas sportowych na terenie Dzielnicy Ursynów zakup wyposażenia związanego organizowanymi rozgrywkami sportowymi	920 961	916 707,00	99,5%
	228 905	224 680,00	98,2%
	147 830	147 470,00	99,8%
	58 950	55 625,00	94,4%
	22 125	21 585,00	97,6%
	221 528	216 942,04	97,9%
	132 491	132 048,21	99,7%
	102 165	102 040,00	99,9%
	63 800	63 800,00	100,0%
	15 840	15 840,00	100,0%
	22 525	22 400,00	99,4%
	32 100	32 100,00	100,0%
	31 717	31 716,78	100,0%
	26 660	26 659,65	100,0%
	23 783	23 783,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zajęcia z piłki nożnej dla dzieci trenujących na "Orliku" w okresie jesienno-zimowym (salae gimnastyczne)	12 768	12 767,94	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	48 810	48 809,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć związanych ze sportem i rekreacją osób niepełnosprawnych (m.in. piknik wędkarski "Wędkarstwo dla każdego", a w tym - 5 dniowe szkolenie wędkarskie, szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych w sekcjach sportowych: wędkarstwa, curlingu na wózkach, organizacja sportowego pikniku integracyjnego, organizacja programu "Czas na basen")			
	48 810	48 809,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 500 000	4 500 000,00	100,0%
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 500 000	4 500 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 <u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122 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			
	4 500 000	4 500 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	434 331	415 312,48	95,6%
Promocja miasta - program 1	425 831	408 080,48	95,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	425 831	408 080,48	95,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	176 731	174 846,65	98,9%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy Ursynów, m.in.: Dzień Ursynowski na Wyścigach, Video Arena Ursynów, Organizacja dwóch gier miejskich oraz autorskich pokazów edukacyjnych "Laboratorium energii", Women's Run, udział w trakcie Nocy Muzeów. promocja Dzielnicy Ursynów w trakcie imprez organizowanych na terenie Dzielnicy Ursynów tj. podczas: X Memoriału Zdzisława Ambroziaka, VI Ursynowskiego Finałowego Turnieju Tańca Towarzystwa Grand Prix Polski Senior i Ursynowskiego Master Dance Cup 2015, 60 edycji Pucharu Świata o Szablę Wołodyjowskiego, turnieju "Metro Volley Cup" z udziałem seniorskich drużyn II ligi, eliminacji Wiosłarskiego Tytana Warszawy dla dzielnic Ursynowa i Mokotowa, uroczystości wręczenia Nagród Południa i Luster Południa, Międzynarodowej Wystawy Kotów Rasowych na Ursynowie, Międzynarodowego Pucharu Polski w Tańcu Towarzystw – XVI POLISH CUP, Międzynarodowych zawodów w akrobatyce sportowej o Puchar "Warsa i Sawy", Grand Prix Polski "Żaków" w tenisie stołowym, Ogólnopolskiego Turnieju Badmintona MB Motors Warsaw Open, siatkowego półfinałowego turnieju Mistrzostw Polski.			
	105 643	105 529,65	99,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	100 000	99 966,59	100,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> druk ulotek i plakatów promujących wydarzenia na terenie Dzielnicy Ursynów, ulotki i plakaty na akcje Noc Muzeów oraz „Zostaw 1% na Ursynowie” podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, wykonanie zdjęć przedstawiających Dzielnicę Ursynów projekt, skład graficzny oraz druk broszur o Dzielnicy Ursynów, druk informatora o Dzielnicy Ursynów, projekt i druk książki "Prosto z Bajek ..." Barbary Lewandowskiej, druk i projekt kolorowanki, druk widokówek (zdjęcia wykorzystane z Ursynowskiego Konkursu Fotograficznego) druk map Dzielnicy Ursynów realizacja filmu promującego pozytywny wizerunek Dzielnicy zakup 250 szt. książek pt. "Czucie i Wiara, czyli warszawskie duchy" opracowanie artykułu promującego Dzielnicę Ursynów podczas akcji Dziecięce Marzenia			
	36 460	36 429,19	99,9%
	32 930	32 929,40	100,0%
	15 000	15 000,00	100,0%
	8 610	8 610,00	100,0%
	5 000	4 998,00	100,0%
	2 000	2 000,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	149 100	133 267,24	89,4%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy publikacje reklamowe w mediach patronaty medialne, reklama na nośnikach AMS w Metrze Warszawskim, reklama w Multikinie zakup materiałów promocyjnych			
	77 430	77 429,42	100,0%
	54 291	38 933,75	71,7%
	12 379	12 378,72	100,0%
	5 000	4 525,35	90,5%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	8 500	7 232,00	85,1%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	8 500	7 232,00	85,1%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> przygotowywanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych zadań realizowanych przez Dzielnicę, opracowanie koncepcji projektów			
	8 500	7 232,00	85,1%

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

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	33 568 290	32 473 770,17	96,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	32 072 280	31 069 690,87	96,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	26 328 860	26 064 539,00	99,0%
Fundusz wynagrodzeń	26 063 743	25 819 212,49	99,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	278,63		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	25 769 319	25 526 197,23	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	25 769 319	25 526 197,23	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 445 051	20 265 408,00	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 461 850	1 461 848,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 862 418	3 798 940,82	98,4%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	283 301	282 109,00	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	283 301	282 109,00	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	234 096	234 096,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	49 205	48 013,00	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	138	131,68	95,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	138	131,68	95,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	138	131,68	95,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	10 985	10 774,58	98,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
1. Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	72	72,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	61	61,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11	11,00	100,0%
2. Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	10 913	10 702,58	98,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 913	10 702,58	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 913	10 702,58	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn.zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn.zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	265 117	245 326,51	92,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań poza wynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	130 690	124 334,00	95,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	70 000	65 400,37	93,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)	41 690	41 410,08	99,3%
dopłaty do studiów	11 000	10 947,00	99,5%
wyjazdy na szkolenia	8 000	6 576,55	82,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	134 427	120 992,51	90,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	81 993	74 190,63	90,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników obsługi, woda)	49 614	45 808,35	92,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 820	993,53	35,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 743 420	5 005 151,87	87,1%
Remonty bieżące w budynkach	511 430	475 769,63	93,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (serwisy i konserwacje: elektryczne, sanitarne, dźwigów osobowych, klimatyzacji, automatyki, wentylacji, nawilżaczy parowych, pochłaniaczy dymu tytoniowego, przeglądy: okien, drzwi, bram, krat i szlabanów, wykonanie uszczelnień w garażu, naprawa ławek, interwencyjne usługi naprawcze urządzeń i sprzętu: bramy garażowej, central wentylacyjnych, drzwi automatycznych, montaż bramy przemysłowej w garażu)	417 788	413 096,95	98,9%
zakup materiałów do remontów	49 158	45 869,59	93,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	44 484	16 803,09	37,8%
Utrzymanie Urzędu	2 646 218	2 209 219,64	83,5%
<i>Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki</i>	2 559 505	2 132 830,34	83,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	970 528	796 574,36	82,1%
opłaty czynszowe za budynki i lokale	470 291	434 263,46	92,3%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. artykułów biurowych, piśmiennych, spożywczych i czystościowych, mebli i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopierek, paliwa do samochodów służbowych, prasy i wydawnictw specjalistycznych)	395 289	351 534,62	88,9%
zakup usług pozostałych (sprzątanie obiektu i terenu wokół Ratusza, wykonanie pieczętek, wizytówek, druków, najem wejściowych mat podłogowych)	375 349	353 105,18	94,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	178 049	44 152,61	24,8%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis i konserwacja kopierek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, interwencyjne usługi naprawcze niszczarek do dokumentów, samochodów służbowych)	103 134	96 618,14	93,7%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	48 500	40 298,21	83,1%
zakup biletów komunikacyjnych	15 000	12 919,71	86,1%
podatek od nieruchomości	2 811	2 810,55	100,0%
ekspertyzy	554	553,50	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	10 200	9 220,94	90,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace pomocnicze i biurowe	7 700	7 700,00	100,0%
koszty postępowań sądowych w zakresie świadczeń rodzinnych	2 500	1 520,94	60,8%
<i>Dysponent 3: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	37 533	37 520,79	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	37 533	37 520,79	100,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Infrastruktury</i>	15 400	15 301,57	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace pomocnicze i biurowe	15 400	15 301,57	99,4%
<i>Dysponent 5: Wydział Organizacyjny</i>	14 380	14 346,00	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace pomocnicze i biurowe	14 380	14 346,00	99,8%
<i>Dysponent 6: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	9 200	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
kontrola niepublicznych placówek oświatowych	9 200	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	656 560	601 964,57	91,7%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu komputerowego, akcesoriów, licencji oprogramowania)	423 923	421 580,02	99,4%
zakup usług pozostałych (m.in. wsparcie techniczne dla oprogramowania, usługi dostępu on-line do systemów, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania, czyszczenie sprzętu)	129 592	115 183,67	88,9%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne usługi naprawcze sprzętu komputerowego, cyfrowej centrali telefonicznej, zasilacza awaryjnego)	56 857	37 665,07	66,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	32 646	14 134,64	43,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 542	13 401,17	99,0%
Obsługa teletechniczna	41 687	31 548,35	75,7%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 634	30 202,57	89,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 872	213,25	3,6%
zakup telefonów komórkowych	1 831	787,02	43,0%
remonty i konserwacje sprzętu	350	345,51	98,7%
Obsługa prawna	760 124	716 965,58	94,3%
<i>Cel: reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Prawny	759 027	715 869,04	94,3%
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	268 003	231 874,28	86,5%
usługi kancelarii zewnętrznych reprezentujących m.st. Warszawę przed sądami	215 650	214 551,60	99,5%
opinie i ekspertyzy prawne	152 464	152 463,48	100,0%
przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze, obsługa sekretariatu	122 910	116 979,68	95,2%
Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	1 097	1 096,54	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe oraz odsetki od wypłaty wynagrodzenia w latach poprzednich (zgodnie z wyrokiem sądowym).	1 097	1 096,54	100,0%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	23 200	23 013,38	99,2%
<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, weryfikacja planu zamówień publicznych, przygotowanie dokumentacji do archiwizacji	23 200	23 013,38	99,2%
Obsługa kancelaryjna	610 000	508 986,72	83,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	606 047	507 367,37	83,7%
konservacje frankownicy	2 831	1 576,21	55,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 122	43,14	3,8%
Obsługa medialna	20 978	11 433,15	54,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	20 978	11 433,15	47,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	12 978	7 633,15	58,8%
aktualizacja i unowocześnienie strony internetowej Dzielnicy	8 000	3 800,00	47,5%
Ochrona osób i mienia	473 223	426 250,85	90,1%
<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	302 776	302 486,67	99,9%
ochrona przeciwpożarowa	66 864	65 920,05	98,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	43 491	6 831,50	15,7%
monitoring	36 775	36 774,12	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. czytników kart dostępu do Systemu Kontroli Dostępu, części do systemów zabezpieczenia i ochrony, dysków twardych do rejestratorów obsługujących system monitoringu)	23 317	14 238,51	61,1%
<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	1 496 010	1 404 079,30	93,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	771 288	732 401,27	95,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady	737 836	702 590,99	95,2%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	698 640	666 088,32	95,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (obsługa sesji i komisji, wykonanie wizytówek, zakup materiałów)	39 196	36 502,67	93,1%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	33 452	29 810,28	89,1%
<u>Kalkulacja:</u> transmisje internetowe z sesji Rady	33 452	29 810,28	89,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu - wynajem sali na zebrania, druk obwieszczeń, zawiadomień	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	113 108	111 867,75	98,9%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent :</i> Wydział Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie konsultacji społecznych			
wykonanie materiałów reklamowych promujących budżet partycypacyjny	37 367	37 366,17	100,0%
badanie opinii publicznej wśród mieszkańców Dzielnicy Ursynów	29 450	29 450,00	100,0%
zamieszczenie w tygodnikach lokalnych PASSA i POŁUDNIA Głos Mokotowa, Wilanowa, Ursynowa, Ursynów TV, Halo Ursynów ogłoszeń dotyczących budżetu partycypacyjnego i konsultacji społecznych	22 250	22 249,54	100,0%
koordynacja i konsultacje w związku z przygotowaniem budżetu partycypacyjnego na 2016 rok	17 372	17 369,64	100,0%
druk plakatów i ulotek dot. budżetu partycypacyjnego i konsultacji społecznych	2 969	1 732,90	58,4%
prowadzenie spotkań przedstawicieli Zarządu Dzielnicy z mieszkańcami Ursynowa	2 583	2 583,00	100,0%
opłata za zajęcie pasa drogowego w celu zorganizowania akcji informacyjnej	1 117	1 116,50	100,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	478 374	441 930,36	92,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75051, 75107, 75108			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	21 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	21 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	457 374	441 930,36	96,6%
<i>Kalkulacja:</i> diety członków komisji wyborczych	270 260	268 980,00	99,5%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	187 114	172 950,36	92,4%
Referendum ogólnokrajowe - zadanie 10	132 740	117 879,92	88,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego			
<i>Dysponent :</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75054, 75110			
<i>Kalkulacja:</i> diety członków komisji wyborczych	57 240	53 880,00	94,1%
przygotowanie i przeprowadzenie referendum	75 500	63 999,92	84,8%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	230 940	209 373,04	90,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	18 699	18 699,00	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	18 699	18 699,00	100,0%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

odsetki od korekt deklaracji podatku VAT

18 699 18 699,00 100,0%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2

212 241 190 674,04 89,8%

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

212 241 190 674,04 89,8%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

windykacja i wymiar należności podatkowych i innych opłat, kopertowanie decyzji
inkaso opłaty targowej
koszty postępowania komorniczego

132 241 128 838,72 97,4%
70 000 55 262,66 78,9%
10 000 6 572,66 65,7%

Podstawa prawna:

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

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

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych		55	366
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	9,5	8,6
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników	m ²	104 100	14 500
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych		535	236
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,9	1,9
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	430	973
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę		szt.	160
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 969	1 513
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt.	10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000	0
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę		szt.	390
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	300	114
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		%	9,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	9	30
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	21 836	23 860
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	128	79
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		zł/os.	1 944
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	19,8	2 877
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		szt.	13
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 615	2 460
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		szt.	7
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	3,6	3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	30	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> odsetek niewynajętych lokali* powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem *oddano do użytkowania 6 budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej	% m ²	0,0 2 032	7,2 40 030
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	0 0	1 601
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	99,7
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	428 3 037	395 744
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	245 327	220 348
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	7 143	5 153
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.	50 1,0 1 600 920 335 800	80 0,5 1 000 900 333 975
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.	3 571	4 848
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	130 10 833	550 10 795
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	10 3 000	1 39 729
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	91 2 150 0	87 2 150 261
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.	46 667	36 232
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 4 000	2 5 658
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	53 356	15 433
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	524 1 657	157 1 239
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	1 297 3 266 84 000	817 3 423 17 465
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	5 278 5 833	3 387 242
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/m-c	112	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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	20 6 155	5 15 347
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 średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	14 39 714	15 28 960
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	11 667 10,2	22 557 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 liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os.	10 513 9	10 746 9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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.	26	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.	8 207	10 285
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.	46 967	54 369
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.	6	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.	5 168	5 236
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	18	18
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	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.	5 317	10 621
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.	6 917	7 353
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	124	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	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.	4 048	5 201
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.	7 869	8 368
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
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.	5 251	5 494
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.	8 698	8 922
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	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.	3 052	2 681
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 192	5 259
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	2 218 195	2 228 978
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	20 730	4 697
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	741 603	809 244
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 133	5 401
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	63,4	64,5
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	%	1,8	2,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	844	480
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 746	3 076
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	11 111	6 593
średnia liczba dzieci korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	55	66
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	53	60
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	zł/os.	451	708
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 200	796
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 815	3 624
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0	42
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	54	78
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	%	2,4	2,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 813 699	4 271 226
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45	70
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	9,0	7,7
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40	51
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	490	487
Nagrody dla nauczycieli			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	40	58
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	22
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.	253	131
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	430	227
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	850	1 478
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	700	643
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	6	6
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	750	385
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.	640	660
kwota stypendium na ucznia	zł	140	142
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	292
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200	393
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	15	36
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	138	67
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	310	383
średni koszt posiłku	zł	6,0	7,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	1
średni koszt programu	zł	20 000	300
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.	2	5
średni koszt programu	zł	106 175	40 258
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy w zakresie zwalczania narkomanii			
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba programów profilaktycznych	szt.	5	5
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	200	46
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	10 000	13 064
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	100	37
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	90	150
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	4 000	4 420
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	20	24
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	355	81
Pomoc społeczna			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	21	18
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	430	447
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	37	40
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.	320	389
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 111	1 713
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	2
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	900
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	5 550	5 426
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	99	100
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 599	1 642
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.	7,8	7,6
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	16 361	16 185
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,1	3,5
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	3	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	200	340
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	2 000	3 916
liczba osób objętych zadaniem	osoby	6 000	13 726
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,7	4,6
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	61 000	61 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,3	0,4
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	623	329
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	630	574
średnia wartość zasiłku	zł	374	412
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.	225	343
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	373	376
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			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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 %	99 47,9	114 50,6
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	2,0 597	2,0 550
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	2,0 758	2,0 537
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	278 42	278 60
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt. szt. zł %	17 70 208 263 100,0	22 40 14 282 100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os. szt. zł/os. % %	34 000 82 184 99,0 7,3	37 170 87 168 98,3 8,8
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	93 444	58 799
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 średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt. % zł/szt.	40 36,8 13 799	128 65,4 5 157
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	26 837	27 293

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	46,2	73,6
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	70	63
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000	6 973
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	33,3	68,9
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.	25	25
średni koszt imprezy	zł	13 440	12 117
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	64,7	65,6
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	46,0	39,0
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.	0	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	50	50
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	3 535	3 497
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.	8	6
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.	1	8
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	65,4	61,5
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	282,0	278,6
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	248	235
średni koszt zadania na etat	zł/etat	890	880
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 800	1 579
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,3	1,5
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	243 631	184 102
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 367	7 929
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	282,0	278,6
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	30
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	14	6
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	65	83

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	43	29
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	szt.	320	430
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	60	107
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	%	100,0	100,0
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	19	44
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	46 750
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	szt.	0	5
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	8
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 995	9 995
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	10,2	9,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 347	2 220
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	34 680	29 296
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,9	4,9
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	250	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	szt.	5	39
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	5	13
średni koszt badania	zł	3 500	29 450
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	130	412
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	4
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	183
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	8,6	15,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	7,2	15,4

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 140 990	29 806 472,70	80,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 749 249	18 799 376,67	95,2%
Drogi i mosty	19 749 249	18 799 376,67	95,2%
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	198 030	12 300,00	6,2%
Rozpoczęto opracowywanie aktualizacji wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji ulicy na odcinku ul. Jeżewskiego - ul. Rosnowskiego, termin zakończenia prac - kwiecień 2016 r. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na opracowanie map do celów projektowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	4 616 008	4 608 252,00	99,8%
Opracowano wielobranżową dokumentację projektowo - kosztorysową budowy nowej jezdni ulicy oraz modernizacji istniejącej jezdni na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. Baletowej wraz z lewoskrętem z ul. Baletowej w ul. Puławską oraz sygnalizacją świetlną na tym skrzyżowaniu. Wykonano nową nawierzchnię jezdni i chodników na odcinku ok. 360 m wraz z poszerzeniem fragmentu ul. Puławskiej. Realizacja zadania zostanie zakończona w ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2016 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 w wysokości 2.306.489 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Rosnowskiego	145 140	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy na odcinku ok. 210 m wraz z dwustronnym chodnikiem, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem oraz zawarto umowę na jej opracowanie. Wykonanie i rozliczenie prac projektowych zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	13 231 925	13 169 899,18	99,5%
Rozliczono wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy oraz wniesiono opłatę za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą na budowę I etapu (budowa nowej jezdni). W ramach prac budowlanych wykonano przebudowę ulicy na długości 1.063 m. Szerokość nowej jezdni - 10 m. Przebudowano ścieżkę rowerową po zachodniej stronie oraz wybudowano nową po wschodniej stronie o szerokości 2 m. Wybudowano cztery nowe sygnalizacje świetlne oraz przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z ul. Ciszewskiego/ul. Roentgena. Wybudowano ogólnodostępne parkingi na 209 miejsc postojowych. Wykonano nasadzenia drzew (138 szt.) i krzewów (1.548 szt.). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Wełnianej	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	107 749	7 948,26	7,4%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej 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. Zawarto umowę z wybranym projektantem, wykonanie projektu planowane jest w 2016 r. Środki zaplanowane w budżecie wydatkowane na wykonanie map dla celów projektowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	89 844	89 843,66	100,0%
Zapłacono za wykonanie podziału dokumentacji odwodnienia ulic Farbiarskiej, Jeziorki i Ludwinowskiej. Dla potrzeb złożenia wniosku o pozwolenie na budowę przeprowadzono działania związane z uzyskaniem zgód na dysponowanie gruntem na cele budowlane od właścicieli nieruchomości, na których planuje się budowę odwodnienia ulicy (32 współwłaścicieli rowu otwartego, 338 właścicieli i współwłaścicieli - kanału deszczowego o dł. 1.000 m). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	12 275	12 275,00	100,0%
Zapłacono za podział dokumentacji w celu umożliwienia oddzielnej budowy ulic (podział dokumentacji projektowej budowy ulic Gajdy - Kobzy - Kłarnecistów). Wystąpiono o wydanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę dla ulicy Gajdy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Kłarnecistów)	20 000	20 000,00	100,0%
Zapłacono za podział dokumentacji w celu umożliwienia oddzielnej budowy ulic (podział dokumentacji projektowej budowy ulic Gajdy - Kobzy - Kłarnecistów). Wystąpiono o wydanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę dla ulicy Kobzy.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jezioraki)	337 400	337 340,00	100,0%
Zapłacono za podział dokumentacji w celu umożliwienia oddzielnej budowy ulic (podział dokumentacji projektowej budowy ulic Gąjdy - Kobzy - Klarnecistów) oraz wybudowano ulicę o długości ok. 260 m. o nawierzchni z kostki brukowej, z jednostronnym chodnikiem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego do obiektów oświatowych przy ul. Hirsfelda	207 174	207 139,06	100,0%
Wykonano zagospodarowanie otoczenia ciągu pieszo-jezdnego wykonanego w ubiegłym roku. Na placu przed wejściem do szkoły wybudowano klomby, siedziska, obłożono płytkami murki oporowe. Nasadzone drzewa i krzewy w zamian za usunięte drzewa i krzewy kolidujące z wybudowanym ciągiem komunikacyjnym.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod budowę ul. Nowoursynowskiej na odcinku ul. Kabacka - Las Kabacki	238 000	226 325,20	95,1%
Wykupiono dwie działki pod planowaną ulicę o łącznej powierzchni ok. 320 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Zaruby/ ul. Wąwózowa	101 737	101 394,27	99,7%
Przeprowadzono odbiory wykonanej w 2014 r. sygnalizacji świetlnej oraz przekazano ją do Zarządu Dróg Miejskich. Zawarto umowę z RWE STOEN na dostarczanie energii elektrycznej do sygnalizacji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kurantów	5 373	5 372,65	100,0%
Złożono wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na podstawie której zostaną wypłacone odszkodowania za nieruchomości wyłączone pod drogę. Środki wydatkowane zostały na stosowne ogłoszenia w prasie, zgodnie z procedurami wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej oraz na jej podstawie przejęto działki od dotychczasowych właścicieli nieruchomości.			
<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	1 000	0,00	0,0%
Działania związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości planowane do przejęcia pod budowę drogi zostaną podjęte po opracowaniu przez dewelopera dokumentacji projektowej oraz po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjskich do ul. 10 KUD	130 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Belgradzkiej na długości ok. 150 m wraz z parkingami. Zakończenie prac projektowych i roboty budowlane zaplanowano w 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup nieruchomości pod ul. Alternatywy i Polskie Drogi - rozliczenie z deweloperem	10 000	1 287,39	12,9%
Wykupiono od dewelopera dziewięć działek o łącznej powierzchni 3.606 m ² pod istniejącymi drogami gminnymi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup nieruchomości pod planowaną ulicę 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	290 000	0,00	0,0%
W związku z brakiem zgody właściciela nieruchomości na sprzedaż po cenie ustalonej w operacie szacunkowym, planuje się kontynuowanie negocjacji w 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	186 850,00	62,3%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	300 000	186 850,00	62,3%
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	300 000	186 850,00	62,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2015 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej pod kątem zlokalizowania w budynku przedszkola oraz wydzielenia mieszkania na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	756 051	597 926,68	79,1%
Tereny zielone	185 229	162 773,28	87,9%
Budowa Parku "Lasek Brzozowy" - etap II	79 229	79 133,28	99,9%
Na placu zabaw w Parku "Lasek Brzozowy" ustawiono dodatkowy zestaw zabawowy dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Odwodnienie Parku Moczydelko	106 000	83 640,00	78,9%
Wykonano w Parku Moczydelko drenaż ochronny długości 160 m wraz z czterema studniami inspekcyjnymi.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	570 822	435 153,40	76,2%
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	45 855	45 854,40	100,0%
Prowadzono prace mające na celu ustalenie zakresu planowanej inwestycji. Wykonano przebudowę drenażu w rejonie ul. Akustycznej, która umożliwi swobodny spływ wód do Stawu Wingerta. Przebudowa objęła likwidację studni rewizyjnej, likwidację istniejącego zbieracza oraz budowę nowego. Na terenie Stawu Zabłockiego wykonano badania geotechniczne i badania osadów dennych oraz inwentaryzację dendrologiczną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	94 967	72 351,00	76,2%
Wykonano badanie osadów dennych oraz zawarto umowę na opracowanie charakterystyki stanu siedliska przyrodniczego i wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz zoologicznej. Przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów w wieku do 10 lat. Przygotowano dokumenty do wystąpienia o wydanie pozwolenia na budowę dla rekultywacji stawu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Budowa siłowni zewnętrznych	360 000	288 658,00	80,2%
Wykonano dokumentację projektową oraz wybudowano w lokalizacjach wybranych przez mieszkańców Dzielnicy sześć nowych siłowni plenerowych. Siłownie wyposażono w 6-7 urządzeń siłowych ustawionych na nawierzchni mineralnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa drenażu w rejonie ul. Buszyckiej	70 000	28 290,00	40,4%
Wykonano drenaż ul. Buszyckiej na odcinku 53,5 mb wraz z montażem dwóch studni rewizyjnych. Wykonano zaplanowany zakres rzeczowy, pozostała kwota stanowi oszczędność po zrealizowaniu zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	8 431 737	3 511 846,93	41,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	8 431 737	3 511 846,93	41,7%
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	31 152	31 151,28	100,0%
Wykonano zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej dla potrzeb planowanej rozbudowy sali gimnastycznej, która będzie realizowana w latach 2016-2017. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	208 000	205 487,04	98,8%
Zakupiono: dla Przedszkola nr 50 - kserokopiarke, dla Przedszkola nr 52 - patelnię elektryczną, zestaw komputerowy i zmywarkę, dla Przedszkola nr 55 - bęben i szafę chłodniczą, dla Przedszkola nr 126 - drukarkę, dla Przedszkola nr 201 - kserokopiarke i szafę chłodniczą, dla Przedszkola nr 282 - kserokopiarke, szafę chłodniczą i zestaw komputerowy, dla Przedszkola nr 283 - pralkę i zmywarkę, dla Przedszkola nr 286 - kocioł warzelny, dla Przedszkola nr 351 - kuchnię gazową, patelnię elektryczną i zmywarkę, dla Przedszkola nr 352 - kocioł warzelny i piec elektryczny, dla Przedszkola nr 366 - dwa wózki typu bęben, przystawkę do szatkowania, maszynkę do rozbijania mięsa, dla Przedszkola nr 385 - kocioł elektryczny i zestaw komputerowy, dla Przedszkola nr 394 - obieraczkę i program komputerowy oraz dla Przedszkola nr 395 - obieraczkę i zmywarkę. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	206 200	205 839,46	99,8%
Zakupiono: dla Szkoły Podstawowej nr 16 - zestaw komputerowy, dla Szkoły Podstawowej nr 81 - kserokopiarke, dla Szkoły Podstawowej nr 96 - piec konwekcyjno-parowy, dla Szkoły Podstawowej nr 100 - piec konwekcyjno-parowy, dla Szkoły Podstawowej nr 303 - zestaw nagłaśniający, dla Szkoły Podstawowej nr 310 - kserokopiarke, tablicę interaktywną, zestaw komputerowy i notebook, dla Szkoły Podstawowej nr 313 - kserokopiarke i tablicę interaktywną, dla Szkoły Podstawowej nr 318 - kserokopiarke i dwie tablice interaktywne, dla Szkoły Podstawowej nr 319 - dwie tablice interaktywne, dla Szkoły Podstawowej nr 322 - kserokopiarke i tablicę interaktywną, dla Szkoły Podstawowej nr 323 - kserokopiarke, dla Szkoły Podstawowej nr 330 - kserokopiarke, dla Szkoły Podstawowej nr 336 - kserokopiarke, dla Szkoły Podstawowej nr 340 - notebook, dla Szkoły Podstawowej nr 343 - cztery tablice interaktywne. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	12 900	12 896,00	100,0%
Zakupiono bieżnię rehabilitacyjną, komunikator logopedyczny oraz zmywarkę dla Przedszkola Specjalnego nr 213. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	33 000	32 588,77	98,8%
Zakupiono: dla Gimnazjum nr 93 - kserokopiarke, projektor, tablicę interaktywną i dwa zestawy komputerowe, dla Gimnazjum nr 95 - drukarkę oraz dla Gimnazjum nr 96 - zmywarkę. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	4 500	3 905,00	86,8%
Zakupiono sejf ogniotrwały na nośniki informatyczne dla potrzeb Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	20 000	20 000,00	100,0%
Zakupiono dwie tablice interaktywne dla Liceum Ogólnokształcącego nr LXIII. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	12 000	11 500,50	95,8%
Zakupiono kserokopiarkę dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 18. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	173 279	172 662,00	99,6%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zmodernizowano budynek szkoły w zakresie zmiany użytkowania byłych lokali mieszkalnych o powierzchni ok. 100 m ² na pomieszczenia oświatowe. Modernizacja objęła przebudowę pomieszczeń, przebudowę sanitariatów, wymianę podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej. Uzyskano dodatkową powierzchnię, na której urządzono salę ruchową, łazienki, szatnię oraz pomieszczenie dla nauczycieli. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	4 722 271	6 259,87	0,1%
Zawarto umowę na budowę przedszkola w systemie "zaprojektuj i zbuduj" z terminem realizacji do grudnia 2015 r. Prace projektowe zostały wstrzymane w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym planuje się budowę przedszkola. Środki w 2015 r. wydatkowano na wykonanie map do celów projektowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda	66 453	66 452,15	100,0%
Wybudowano nowy chodnik oraz podjazd do zrealizowanego w 2014 r. zespołu boisk przyszkolnych zapewniający wjazd samochodów i maszyn do konserwacji boisk. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa stołówki w Szkole Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	705 065	705 062,12	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy stołówki, szatni oraz rozbudowy parkingu przy obiekcie oświatowym. Powiększono powierzchnię użytkową stołówki o 250 m ² , zakupiono wyposażenie oraz przebudowano parking przed szkołą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 283 przy ul. Puszczka 6	302 442	288 937,92	95,5%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz realizowano prace związane z zabudową podcienia z przeznaczeniem na salę przedszkolną o powierzchni ok. 75 m ² , zakupiono nowe wyposażenie. Realizacja zadania zostanie zakończona w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 w wysokości 90.811 zł. <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	9 840	9 840,00	100,0%
Wykonano koncepcję architektoniczną rozbudowy przedszkola oraz opracowano mapy dla celów projektowych i wystąpiono o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. <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	904 635	772 189,67	85,4%
Wykonano koncepcję architektoniczną przebudowy pomieszczeń piętra w budynku liceum na potrzeby przedszkola oraz opracowano mapy dla celów projektowych. W ramach prac budowlanych wykonano dodatkowe wyjście z obiektu, przebudowano sanitariaty, zmodernizowano 3 sale dla potrzeb grup przedszkolnych. W związku z opinią dyrekcji szkoły część prac mogących wpływać na działanie placówki zostanie wykonana podczas przerwy wakacyjnej (przebudowa ściany pomiędzy szkołą i przedszkolem). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja Przedszkola nr 126, ul. Wokalna 1 - etap II	350 000	346 371,96	99,0%
W ramach II etapu modernizacji obiektu przedszkola wykonano zmianę aranżacji szatni i nowe sanitariaty oraz zmodernizowano pomieszczenia biurowe. Wykonane prace umożliwiły zorganizowanie dodatkowej grupy przedszkolnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Specjalnym nr 213, ul. Teligi 1	610 000	563 619,19	92,4%
Opracowano dokumentację projektową budowy placu oraz wybudowano plac zabaw dla dzieci z przedszkola specjalnego. Na placu wyposażonym w bezpieczną nawierzchnię zamontowano 21 urządzeń zabawowych oraz ustawiono elementy małej architektury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	10 000	9 305,00	93,1%
Wykonano koncepcję rozbudowy placówki oświatowej. Prace projektowe i roboty budowlane zaplanowano w latach 2016-2017. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	10 000	10 000,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano koncepcję rozbudowy placówki oświatowej. Prace projektowe i roboty budowlane zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	10 000	9 975,00	99,8%
Wykonano koncepcję rozbudowy placówki oświatowej. Prace projektowe i roboty budowlane zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	10 000	9 975,00	99,8%
Wykonano koncepcję rozbudowy placówki oświatowej. Prace projektowe i roboty budowlane zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	10 000	7 829,00	78,3%
Wykonano koncepcję rozbudowy placówki oświatowej. Prace projektowe i roboty budowlane zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	10 000	10 000,00	100,0%
Wykonano koncepcję rozbudowy placówki oświatowej. Prace projektowe i roboty budowlane zaplanowano w latach 2016-2017. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	182 252	180 868,50	99,2%
Pomoc społeczna	182 252	180 868,50	99,2%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	32 735	32 089,50	98,0%
Zakupiono klimatyzator podstropowy do sali widowiskowej Dziennego Domu, defibrylator AED oraz odśnieżarko-zamiatarkę spalinową dla Ośrodka Pomocy Społecznej. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	15 252	15 252,00	100,0%
Wykonano program funkcjonalno – użytkowy dla potrzeb przygotowania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Uzyskano zgody na przyłączenie obiektu do sieci wodno-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Budowa pochylni dla wózków przed wejściem głównym do Ośrodka Pomocy Społecznej	134 265	133 527,00	99,5%
Wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych przed wejściem do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 532 000	6 044 995,08	92,5%
Działalność kulturalna	6 532 000	6 044 995,08	92,5%
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	6 532 000	6 044 995,08	92,5%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej budowy Domu Tradycji związaną ze zmianą usytuowania budynku. Usunięto drzewa i krzewy kolidujące z inwestycją. Rozpoczęto realizację robót budowlanych - wykonano fundamenty oraz mury parteru budynku. Realizacja zadania zostanie zakończona w ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2016 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 w wysokości 5.283.932 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	340 701	338 193,64	99,3%
Działalność rekreacyjno-sportowa	340 701	338 193,64	99,3%
Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	120 701	120 002,50	99,4%
Zakupiono dwie bieżnie elektryczne dla siłowni Aqua Relaks, oświetlenie sceniczne oraz serwer i zasilacz awaryjny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Wymiana szafek basenowych z podłączeniem do Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta w obiekcie Aqua Relaks przy ul. Wilczy Dół	185 000	183 306,98	99,1%
Zakupiono szafki basenowe z podłączeniem do systemu obsługi klientów ESOK w obiekcie Aqua Relaks przy ul. Wilczy Dół 4. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku kortów tenisowych przy ul. Hirszfelda 1a	35 000	34 884,16	99,7%
Opracowano dokumentację techniczną na realizację przyłącza oraz wykonano przyłącze wodociągowe o łącznej długości 5,5 m do budynku na kortach tenisowych przy ul. Hirszfelda 1a. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	849 000	146 415,20	17,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	849 000	146 415,20	17,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	49 000	48 570,20	99,1%
Zakupiono dla potrzeb Urzędu Dzielnicy: trzy kserokopiarki wielofunkcyjne, laptop oraz oprogramowanie finansowo - księgowe usprawniające proces egzekucji zaległości podatkowych.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	800 000	97 845,00	12,2%
Środki wydatkowano na opracowanie koncepcji oraz projektów budowlano-wykonawczych inwestycji obejmującej wykonanie instalacji chłodzenia (klimatyzacji) za pomocą wody lodowej pomieszczeń w budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów przy al. KEN 61 oraz na opłacenie nadzoru nad pracami związanymi z wykonaniem dokumentacji.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				906 990		201 290,56	22,2	705 699
Muzyczne i językowe wędrowki przedszkolaków po Europie	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2017	73 382				73 382
Eurobelfer na start II Ubocze otwarte na świat	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2017	104 065				104 065
Podnoszenie kwalifikacji pracowników	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2016	244 716		100 251,15	41,0	144 465
Osiąganie europejskich standardów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły i uatrakcyjnianie jej wizerunku na rynku edukacyjnym	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2016	141 650		85 980,10	60,7	55 670
Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2017	166 382				166 382
Miejsce gdzie żyjemy	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2017	119 497		15 059,31	12,6	104 438
Reduce, Reuse, Recycle (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2017	57 298				57 298

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

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				161 450 716	42 588 892	19 575 875,53	38,5	99 285 948
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	273 268	104 971	34 673,55	51,1	133 623
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2011	2017	10 227 962	3 506 293	2 233 482,18	56,1	4 488 187
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2012	2018	1 963 861	909 051	345 922,81	63,9	708 887
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2011	2019	1 629 419	507 919	250 922,56	46,6	870 577
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	892 484	258 794	133 237,00	43,9	500 453
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2011	2019	1 390 385	706 325	129 248,10	60,1	554 812
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	873 199	250 139	129 423,84	43,5	493 636
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 067 883	299 483	161 553,52	43,2	606 846
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 226 867	335 607	190 132,23	42,9	701 128
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	908 263	165 331	163 905,81	36,2	579 026
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 085 896	319 296	156 814,43	43,8	609 786
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	1 251 027	424 427	178 313,63	48,2	648 286
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	838 920	235 200	123 201,18	42,7	480 519
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	1 812 507	684 067	248 047,02	51,4	880 393
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	1 350 845	382 438	214 935,04	44,2	753 472
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	1 958 990	749 450	266 423,26	51,9	943 117
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 317 474	374 309	220 920,14	45,2	722 245
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	595 540	224 840	71 912,60	49,8	298 787
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	645 243	173 843	92 432,62	41,3	378 967
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	564 227	109 627	101 074,18	37,3	353 526
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	599 998	160 598	92 157,56	42,1	347 242

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	557 616	159 836	76 721,98	42,4	321 058
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	477 995	114 395	76 704,45	40,0	286 896
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 042 898	307 248	153 644,88	44,2	582 005
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	359 189	93 939	52 106,69	40,7	213 143
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	843 470	232 630	127 630,60	42,7	483 209
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	515 029	147 829	72 841,09	42,8	294 359
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	602 137	162 357	82 049,29	40,6	357 731
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	1 180 430	317 030	201 612,86	43,9	661 787
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	760 711	201 711	118 288,15	42,1	440 712
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 136 208	327 990	155 540,96	42,6	652 677
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	786 735	199 975	123 322,43	41,1	463 438
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	546 024	172 324	73 982,18	45,1	299 718
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	359 024	94 748	52 572,84	41,0	211 703
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 039 133	279 733	143 133,02	40,7	616 267
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	487 659	124 059	77 807,69	41,4	285 792
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	690 943	168 743	109 582,98	40,3	412 617
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	639 659	158 659	95 878,08	39,8	385 122
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 92 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	2 367 540	660 140	401 435,17	44,8	1 305 965
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 186 932	325 452	182 978,17	42,8	678 502
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 299 686	381 886	176 198,95	42,9	741 601
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	1 684 422	594 822	227 220,89	48,8	862 379
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	727 766	203 566	94 022,63	40,9	430 177
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 829 749	496 849	286 653,94	42,8	1 046 246
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	1 992 997	562 507	303 005,07	43,4	1 127 485

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	1 094 376	316 576	153 566,26	43,0	624 234
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	371 579	94 917	45 951,17	37,9	230 711
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2013	2024	3 270 212	184 812	342 373,72	16,1	2 743 026
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2011	2019	1 365 696	616 051	144 223,86	55,7	605 421
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 847 746	496 586	293 974,97	42,8	1 057 185
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 245 675		320 284,10	25,7	925 391
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2019	13 132 279	2 107 163	527 353,58	20,1	10 497 762
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2019	176 124	34 729	16 820,05	29,3	124 575
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2020	32 828 546	7 405 519	3 177 273,35	32,2	22 245 754
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	1 262 216	225 703	118 003,78	27,2	918 509
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	403 367	83 577	30 964,51	28,4	288 825
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	347 000				347 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	2 300 000				2 300 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2018	2 425 677	399 253	516 434,04	37,7	1 509 990
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 200 000				1 200 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2020	3 483 499	909 270	467 283,60	39,5	2 106 945
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2019	3 111 691	489 972	294 353,33	25,2	2 327 366
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	337 301	129 687	55 262,66	54,8	152 351
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2019	25 971 665	10 120 800	2 737 186,86	49,5	13 113 678
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	8 895 932	1 504 416	1 330 019,60	31,9	6 061 496
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2020	791 925	99 425	877,84	12,7	691 622

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				211 704 204	63 061 472	26 647 101,93	42,4	121 995 630
Modernizacja ul. Rosola (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2017	49 437 261	36 437 261	12 300,00	73,7	12 987 700
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2016	12 830 980	5 714 972	4 608 252,00	80,5	2 507 756
Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2017	5 420 966	200 966		3,7	5 220 000
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Plaskowickiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	13 875 850	643 925	13 169 899,18	99,6	62 026
Budowa ul. Welnianej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	8 457 254	8 449 660		99,9	7 594
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	10 448 473	2 621 918	7 948,26	25,2	7 818 607
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2016	960 812	9 840	89 843,66	10,4	861 128
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	362 961	686	12 275,00	3,6	350 000
Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarncistów)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2015	408 999	388 999	20 000,00	100,0	0
Budowa ul. Klarncistów (odc. Kobzy - Kanał Jezioraki)	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	1 332 531	995 131	337 340,00	100,0	60
Przebudowa ciągu pieszo-jazdnego do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2015	1 412 801	1 205 627	207 139,06	100,0	35
Wykup gruntów pod budowę ul. Nowoursynowskiej na odcinku ul. Kabacka - Las Kabacki	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2015	1 382 622	1 144 622	226 325,20	99,2	11 675
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Zaruby/ ul. Wawozowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 099 986	998 249	101 394,27	100,0	343
Budowa ul. Kurantów	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2016	1 931 738		5 372,65	0,3	1 926 365
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	6 714 738				6 714 738
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryeńskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 430 000				1 430 000
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	18 300 000		186 850,00	1,0	18 113 150
Budowa Parku "Lasek Brzozowy" - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 019 225	939 996	79 133,28	100,0	96
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	1 100 000	90 000		8,2	1 010 000
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewickiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	4 500 000		45 854,40	1,0	4 454 146
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	1 062 107	107 140	72 351,00	16,9	882 616
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2017	3 026 904	176 904	31 151,28	6,9	2 818 849
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2017	16 779 897	316 618	172 662,00	2,9	16 290 617
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2016	6 767 000	644 312	6 259,87	9,6	6 116 428
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 091 172	1 024 719	66 452,15	100,0	1

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 283 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	700 000		288 937,92	41,3	411 062
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	700 000		9 840,00	1,4	690 160
Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 500 000		772 189,67	51,5	727 810
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	8 000 000		9 305,00	0,1	7 990 695
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	5 000 000		10 000,00	0,2	4 990 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	700 000		9 975,00	1,4	690 025
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 500 000		9 975,00	0,7	1 490 025
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	700 000		7 829,00	1,1	692 171
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	2 800 000		10 000,00	0,4	2 790 000
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	3 000 000		15 252,00	0,5	2 984 748
Budowa żłobka przy ul. Zaruby	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	6 000 000				6 000 000
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2016	9 949 927	949 927	6 044 995,08	70,3	2 955 005