

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2015 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 WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji ..	33
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	34
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	34
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	35
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	36
E.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	37
E.1.4.	<i>Gimnazja</i>	38
E.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	39
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	40
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
F.1.	<i>Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów</i>	41
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	43
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	55
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	59
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	61
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	64
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	69
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	77
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	84
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	86
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	88
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	89
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	93
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	95
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	105

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ 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	113 681 687	63 747 385,11	56,1
DOCHODY BIEŻĄCE	98 532 814	62 952 965,75	63,9
DOCHODY WŁASNE	98 532 814	62 952 965,75	63,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>42 181 039</i>	<i>22 295 256,52</i>	<i>52,9</i>
Podatek od nieruchomości	40 807 788	21 257 624,29	52,1
Podatek rolny	213 072	145 606,15	68,3
Podatek leśny	192	252,18	131,3
Podatek od środków transportowych	909 987	810 087,10	89,0
Opłata targowa	250 000	81 686,80	32,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 010 000</i>	<i>352 067,91</i>	<i>34,9</i>
Opłaty adiacenckie	100 000	26 180,51	26,2
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	910 000	325 887,40	35,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>47 806 661</i>	<i>37 350 251,48</i>	<i>78,1</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 564 361	32 521 336,07	88,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	11 242 300	4 828 915,41	43,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>7 535 114</i>	<i>2 955 389,84</i>	<i>39,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 100 000	136 267,76	12,4
Pozostałe odsetki	2 100 000	291 341,80	13,9
Wpływy z różnych dochodów	993 678	642 979,74	64,7
Wpływy do wyjaśnienia		516,23	-
Mandaty i kary pieniężne		58 101,16	-
Wpływy z różnych opłat	55 000	85 387,42	155,2
Wpływy z usług	3 157 000	1 611 359,19	51,0
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	129 436	129 436,54	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	15 148 873	794 419,36	5,2
DOCHODY WŁASNE	6 502 397	794 419,36	12,2
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>5 895,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>200 000</i>	<i>281 209,27</i>	<i>140,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>6 302 397</i>	<i>507 315,09</i>	<i>8,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 302 397	507 315,09	8,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	8 646 476	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>8 646 476</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	113 681 687	63 747 385,11	56,1
600	Transport i łączność	8 797 706	40 560,22	0,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 504 458	39 028 706,85	67,9
750	Administracja publiczna	922 868	610 515,77	66,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 294 039	22 783 592,19	51,4
758	Różne rozliczenia		7 491,41	-
801	Oświata i wychowanie	1 619 229	890 104,12	55,0
851	Ochrona zdrowia		2 130,30	-
852	Pomoc społeczna	390 000	227 600,64	58,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 200	1 440,73	45,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 303	1 817,78	55,0
926	Kultura fizyczna	146 884	153 425,10	104,5

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	362 172 460	156 395 645,40	43,2	187 876 127	62 662 385,10	33,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 588 869	155 775 261,66	50,6	133 466 536	62 042 001,36	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 451 680	116 714 098,21	49,6	67 909 724	26 355 110,52	38,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 067 942	89 566 851,79	51,8	31 233 156	14 646 151,79	46,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 383 738	27 147 246,42	43,5	36 676 568	11 708 958,73	31,9
		Dotacje na zadania bieżące	55 360 983	29 920 615,42	54,0	55 360 983	29 920 615,42	54,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 284 879	8 695 165,86	53,4	10 195 829	5 766 275,42	56,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	491 327	445 382,17	90,6		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 583 591	620 383,74	1,1	54 409 591	620 383,74	1,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 166	6 609,98	72,1	9 166	6 609,98	72,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 166	6 609,98	72,1	9 166	6 609,98	72,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 166	4 165,21	100,0	4 166	4 165,21	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 166	4 165,21	100,0	4 166	4 165,21	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	2 444,77	48,9	5 000	2 444,77	48,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	5 000	2 444,77	48,9	5 000	2 444,77	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	2 444,77	48,9	5 000	2 444,77	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	2 444,77	48,9	5 000	2 444,77	48,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	4 166	4 165,21	100,0	4 166	4 165,21	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 166	4 165,21	100,0	4 166	4 165,21	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 166	4 165,21	100,0	4 166	4 165,21	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 166	4 165,21	100,0	4 166	4 165,21	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
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	280 000	76 129,95	27,2	280 000	76 129,95	27,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000	76 129,95	27,2	280 000	76 129,95	27,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 000	76 129,95	27,2	280 000	76 129,95	27,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	76 129,95	27,2	280 000	76 129,95	27,2
		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	280 000	76 129,95	27,2	280 000	76 129,95	27,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000	76 129,95	27,2	280 000	76 129,95	27,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 000	76 129,95	27,2	280 000	76 129,95	27,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	76 129,95	27,2	280 000	76 129,95	27,2
		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	41 130 235	3 057 501,55	7,4	41 130 235	3 057 501,55	7,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 957 254	2 708 338,33	30,2	8 957 254	2 708 338,33	30,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	8 957 254	2 708 338,33	30,2	8 957 254	2 708 338,33	30,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 947 254	2 708 338,33	30,3	8 947 254	2 708 338,33	30,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 172 981	349 163,22	1,1	32 172 981	349 163,22	1,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 167 933	55 568,00	0,3	21 167 933	55 568,00	0,3
		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	21 167 933	55 568,00	0,3	21 167 933	55 568,00	0,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	Drogi publiczne gminne	19 437 302	2 768 077,93	14,2	19 437 302	2 768 077,93	14,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 432 254	2 474 482,71	29,3	8 432 254	2 474 482,71	29,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 432 254	2 474 482,71	29,3	8 432 254	2 474 482,71	29,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 422 254	2 474 482,71	29,4	8 422 254	2 474 482,71	29,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 005 048	293 595,22	2,7	11 005 048	293 595,22	2,7
	60017	Drogi wewnętrzne	250 000	229 922,08	92,0	250 000	229 922,08	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	229 922,08	92,0	250 000	229 922,08	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	229 922,08	92,0	250 000	229 922,08	92,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	229 922,08	92,0	250 000	229 922,08	92,0
		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	245 000	3 933,54	1,6	245 000	3 933,54	1,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 000	3 933,54	1,6	245 000	3 933,54	1,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 000	3 933,54	1,6	245 000	3 933,54	1,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 000	3 933,54	1,6	245 000	3 933,54	1,6
		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	5 973 876	2 024 488,42	33,9	5 973 876	2 024 488,42	33,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 673 876	2 024 488,42	35,7	5 673 876	2 024 488,42	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 673 876	2 024 488,42	35,7	5 673 876	2 024 488,42	35,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 360	138 065,55	42,7	323 360	138 065,55	42,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 350 516	1 886 422,87	35,3	5 350 516	1 886 422,87	35,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 973 876	2 024 488,42	33,9	5 973 876	2 024 488,42	33,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 673 876	2 024 488,42	35,7	5 673 876	2 024 488,42	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 673 876	2 024 488,42	35,7	5 673 876	2 024 488,42	35,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 360	138 065,55	42,7	323 360	138 065,55	42,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 350 516	1 886 422,87	35,3	5 350 516	1 886 422,87	35,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	152 908	23 992,99	15,7	152 908	23 992,99	15,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 908	23 992,99	15,7	152 908	23 992,99	15,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 908	23 992,99	15,7	152 908	23 992,99	15,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 708	14 819,64	19,1	77 708	14 819,64	19,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 200	9 173,35	12,2	75 200	9 173,35	12,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	152 908	23 992,99	15,7	152 908	23 992,99	15,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 908	23 992,99	15,7	152 908	23 992,99	15,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 908	23 992,99	15,7	152 908	23 992,99	15,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 708	14 819,64	19,1	77 708	14 819,64	19,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 200	9 173,35	12,2	75 200	9 173,35	12,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	36 038 992	16 400 835,19	45,5	36 038 992	16 400 835,19	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 014 992	16 400 835,19	45,5	36 014 992	16 400 835,19	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 213 558	16 016 453,71	45,5	35 213 558	16 016 453,71	45,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 542 421	13 765 493,64	48,2	28 542 421	13 765 493,64	48,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 671 137	2 250 960,07	33,7	6 671 137	2 250 960,07	33,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 434	384 381,48	48,0	801 434	384 381,48	48,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 000	0,00	0,0	24 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	828 500	352 202,36	42,5	828 500	352 202,36	42,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	828 500	352 202,36	42,5	828 500	352 202,36	42,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 370	24 049,97	19,3	124 370	24 049,97	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 870	8 987,35	25,1	35 870	8 987,35	25,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 500	15 062,62	17,0	88 500	15 062,62	17,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 130	328 152,39	46,6	704 130	328 152,39	46,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 812 761	15 991 948,71	45,9	34 812 761	15 991 948,71	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 788 761	15 991 948,71	46,0	34 788 761	15 991 948,71	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 691 457	15 935 719,62	45,9	34 691 457	15 935 719,62	45,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 474 744	13 756 506,29	48,3	28 474 744	13 756 506,29	48,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 216 713	2 179 213,33	35,1	6 216 713	2 179 213,33	35,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 304	56 229,09	57,8	97 304	56 229,09	57,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	24 000	0,00	0,0	24 000	0,00	0,0
	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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 731	56 684,12	15,0	376 731	56 684,12	15,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 731	56 684,12	15,0	376 731	56 684,12	15,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 731	56 684,12	15,0	376 731	56 684,12	15,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 910	0,00	0,0	23 910	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 821	56 684,12	16,1	352 821	56 684,12	16,1
		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	310 990	275 004,07	88,4	310 990	275 004,07	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 990	275 004,07	88,4	310 990	275 004,07	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 910	99 364,07	84,3	117 910	99 364,07	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 471	22 033,54	77,4	28 471	22 033,54	77,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 439	77 330,53	86,5	89 439	77 330,53	86,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 080	175 640,00	91,0	193 080	175 640,00	91,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	310 990	275 004,07	88,4	310 990	275 004,07	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 990	275 004,07	88,4	310 990	275 004,07	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 910	99 364,07	84,3	117 910	99 364,07	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 471	22 033,54	77,4	28 471	22 033,54	77,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 439	77 330,53	86,5	89 439	77 330,53	86,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 080	175 640,00	91,0	193 080	175 640,00	91,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
801		Oświata i wychowanie	195 276 055	99 214 312,97	50,8	55 555 022	23 673 968,99	42,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 599 342	99 048 551,45	53,4	45 885 309	23 508 207,47	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 696 235	77 109 613,43	53,3	5 469 326	1 867 527,35	34,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 797 220	62 537 509,04	52,6	176 242	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 899 015	14 572 104,39	56,3	5 293 084	1 867 527,35	35,3
		Dotacje na zadania bieżące	40 415 983	21 640 680,12	53,5	40 415 983	21 640 680,12	53,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 563	118 412,92	45,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	224 561	179 844,98	80,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 676 713	165 761,52	1,7	9 669 713	165 761,52	1,7
	80101	Szkoły podstawowe	61 884 925	35 378 901,52	57,2	10 314 817	5 643 115,85	54,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 930 193	35 243 815,37	57,8	9 360 085	5 508 029,70	58,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 668 659	29 913 653,15	56,8	1 210 000	231 019,23	19,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 600 547	24 954 091,28	57,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 068 112	4 959 561,87	54,7	1 210 000	231 019,23	19,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 150 085	5 277 010,47	64,7	8 150 085	5 277 010,47	64,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 449	53 151,75	47,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	954 732	135 086,15	14,1	954 732	135 086,15	14,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 914 085	1 648 825,00	56,6	276 480	103 566,54	37,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 914 085	1 648 825,00	56,6	276 480	103 566,54	37,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 632 252	1 542 739,46	58,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 288 757	1 247 583,94	54,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 495	295 155,52	85,9			
		Dotacje na zadania bieżące	276 480	103 566,54	37,5	276 480	103 566,54	37,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 353	2 519,00	47,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	65 691 982	30 455 265,34	46,4	27 335 617	9 758 457,18	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 470 001	30 428 587,47	52,9	19 120 636	9 731 779,31	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 532 186	21 106 116,68	53,4	1 250 000	434 234,74	34,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 484 857	17 176 478,98	52,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 047 329	3 929 637,70	55,8	1 250 000	434 234,74	34,7
		Dotacje na zadania bieżące	17 870 636	9 297 544,57	52,0	17 870 636	9 297 544,57	52,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 179	24 926,22	37,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	8 221 981	26 677,87	0,3	8 214 981	26 677,87	0,3
	80105	Przedszkola specjalne	3 011 009	1 306 245,50	43,4	500 000	3 997,50	0,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 511 009	1 302 248,00	51,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 505 328	1 300 163,00	51,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 319 407	1 172 162,39	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 921	128 000,61	68,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 681	2 085,00	36,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	3 997,50	0,8	500 000	3 997,50	0,8
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 049 017	429 813,04	41,0	1 049 017	429 813,04	41,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 049 017	429 813,04	41,0	1 049 017	429 813,04	41,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 049 017	429 813,04	41,0	1 049 017	429 813,04	41,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	25 424 145	13 612 682,26	53,5	6 056 219	2 810 162,51	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 424 145	13 612 682,26	53,5	6 056 219	2 810 162,51	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 363 569	11 249 986,47	55,2	1 050 000	473 626,92	45,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 471 543	9 094 222,82	55,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 892 026	2 155 763,65	55,4	1 050 000	473 626,92	45,1
		Dotacje na zadania bieżące	5 006 219	2 336 535,59	46,7	5 006 219	2 336 535,59	46,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 357	26 160,20	48,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000	426 496,18	35,5	1 200 000	426 496,18	35,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	426 496,18	35,5	1 200 000	426 496,18	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200 000	426 496,18	35,5	1 200 000	426 496,18	35,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200 000	426 496,18	35,5	1 200 000	426 496,18	35,5
		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	3 644 526	1 673 384,67	45,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 644 526	1 673 384,67	45,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	3 640 026	1 671 681,92	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 376 165	1 546 540,26	45,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 861	125 141,66	47,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	1 702,75	37,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	10 462 563	5 806 360,24	55,5	2 675 248	1 717 554,91	64,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 462 563	5 806 360,24	55,5	2 675 248	1 717 554,91	64,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 163 271	4 361 787,34	53,4	390 000	280 850,01	72,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 548 719	3 302 788,21	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 614 552	1 058 999,13	65,6	390 000	280 850,01	72,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 285 248	1 436 704,90	62,9	2 285 248	1 436 704,90	62,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 044	7 868,00	56,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	306 015	98 404,34	32,2	306 015	98 404,34	32,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 015	98 404,34	32,2	306 015	98 404,34	32,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	306 015	98 404,34	32,2	306 015	98 404,34	32,2
		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	258 406,00	40,6	132 084	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 914	258 406,00	40,6	132 084	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 914	258 406,00	40,6	132 084	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 696	154 592,69	58,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 218	103 813,31	27,9	132 084	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	545 161	298 783,85	54,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	545 161	298 783,85	54,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	545 161	298 783,85	54,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 361	245 621,49	51,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	66 800	53 162,36	79,6			
		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	6 967 607	2 818 901,76	40,5	3 118 200	1 621 062,89	52,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 967 607	2 818 901,76	40,5	3 118 200	1 621 062,89	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 849 407	1 197 838,87	31,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 428 580	952 367,36	27,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 827	245 471,51	58,3			
		Dotacje na zadania bieżące	3 118 200	1 621 062,89	52,0	3 118 200	1 621 062,89	52,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 576 134	4 346 616,38	41,1	2 354 083	1 040 037,78	44,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 576 134	4 346 616,38	41,1	2 354 083	1 040 037,78	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 222 051	3 306 578,60	40,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 343 414	2 687 197,43	36,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	878 637	619 381,17	70,5			
		Dotacje na zadania bieżące	2 354 083	1 040 037,78	44,2	2 354 083	1 040 037,78	44,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	962 972	655 226,89	68,0	237 242	21 300,27	9,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	962 972	655 226,89	68,0	237 242	21 300,27	9,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	738 411	475 381,91	64,4	237 242	21 300,27	9,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 174	3 862,19	2,0	176 242	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	545 237	471 519,72	86,5	61 000	21 300,27	34,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	224 561	179 844,98	80,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
851		Ochrona zdrowia	1 987 360	975 404,40	49,1	1 976 760	972 583,53	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 987 360	975 404,40	49,1	1 976 760	972 583,53	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	737 360	178 298,40	24,2	726 760	175 477,53	24,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 270	107 789,90	32,9	318 950	105 808,93	33,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 090	70 508,50	17,2	407 810	69 668,60	17,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	797 106,00	63,8	1 250 000	797 106,00	63,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	80 000,00	40,0	200 000	80 000,00	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	80 000,00	40,0	200 000	80 000,00	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	80 000,00	53,3	150 000	80 000,00	53,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 776 760	892 583,53	50,2	1 776 760	892 583,53	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 776 760	892 583,53	50,2	1 776 760	892 583,53	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 760	175 477,53	25,9	676 760	175 477,53	25,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 950	105 808,93	33,2	318 950	105 808,93	33,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 810	69 668,60	19,5	357 810	69 668,60	19,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	717 106,00	65,2	1 100 000	717 106,00	65,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	10 600	2 820,87	26,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 600	2 820,87	26,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 600	2 820,87	26,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 320	1 980,97	23,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 280	839,90	36,8			
		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	27 946 903	14 915 926,17	53,4	10 212 064	6 191 723,84	60,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 779 903	14 915 926,17	53,7	10 212 064	6 191 723,84	60,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	12 906 858	6 628 909,41	51,4	775 819	481 261,77	62,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 445 563	5 108 268,88	54,1	566 919	407 574,17	71,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 461 295	1 520 640,53	43,9	208 900	73 687,60	35,3
		Dotacje na zadania bieżące	710 000	681 000,00	95,9	710 000	681 000,00	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 143 979	7 587 327,77	53,6	8 726 245	5 029 462,07	57,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 066	18 688,99	98,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	167 000	0,00	0,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 133 276	595 365,18	52,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 133 276	595 365,18	52,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 133 276	595 365,18	52,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 190	481 398,72	54,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 086	113 966,46	46,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	403 000	268 662,22	66,7	400 000	268 400,00	67,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	403 000	268 662,22	66,7	400 000	268 400,00	67,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 000	33 662,22	22,0	150 000	33 400,00	22,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 000	33 662,22	22,0	150 000	33 400,00	22,3
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	235 000,00	94,0	250 000	235 000,00	94,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	212 310	159 269,67	75,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 310	159 269,67	75,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 610	157 438,67	75,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 454	147 000,15	78,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 156	10 438,52	49,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	1 831,00	49,5			
		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	7 560 000	4 673 507,49	61,8	7 560 000	4 673 507,49	61,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	7 560 000	4 673 507,49	61,8	7 560 000	4 673 507,49	61,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 018	407 435,18	73,3	556 018	407 435,18	73,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 018	407 435,18	73,3	556 018	407 435,18	73,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 003 982	4 266 072,31	60,9	7 003 982	4 266 072,31	60,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 900	63 595,57	54,4	58 900	40 287,60	68,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 900	63 595,57	54,4	58 900	40 287,60	68,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 900	63 595,57	54,4	58 900	40 287,60	68,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 900	63 595,57	54,4	58 900	40 287,60	68,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 919 800	2 165 373,46	44,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 919 800	2 165 373,46	44,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 800	10 120,56	42,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 800	10 120,56	42,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 876 934	2 136 563,91	43,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 066	18 688,99	98,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 715 361	761 056,75	44,4	1 715 361	761 056,75	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 715 361	761 056,75	44,4	1 715 361	761 056,75	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98	66,99	68,4	98	66,99	68,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98	66,99	68,4	98	66,99	68,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 715 263	760 989,76	44,4	1 715 263	760 989,76	44,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	85216	Zasiłki stałe	427 200	369 658,96	86,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 200	369 658,96	86,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 200	369 658,96	86,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 884 423	4 501 710,87	50,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 717 423	4 501 710,87	51,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 677 423	4 472 730,54	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 802 000	4 072 295,84	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	875 423	400 434,70	45,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	28 980,33	72,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	167 000	0,00	0,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 024 230	888 422,50	43,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 024 230	888 422,50	43,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 024 230	888 422,50	43,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 024 230	888 422,50	43,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	550 403	469 303,50	85,3	477 803	448 472,00	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 403	469 303,50	85,3	477 803	448 472,00	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 503	72,00	0,5	10 803	72,00	0,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 803	72,00	0,7	10 803	72,00	0,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 700	0,00	0,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	460 000	446 000,00	97,0	460 000	446 000,00	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 900	23 231,50	30,2	7 000	2 400,00	34,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 214 167	755 727,23	17,9	3 500 000	303 252,00	8,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	1 214 167	740 475,23	61,0	500 000	288 000,00	57,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 967	202 059,79	30,6	200 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 065	135 813,06	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 902	66 246,73	16,2	200 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	288 000,00	96,0	300 000	288 000,00	96,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	3 567,24	64,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	247 700	246 848,20	99,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	15 252,00	0,5	3 000 000	15 252,00	0,5
	85395	Pozostała działalność	4 214 167	755 727,23	17,9	3 500 000	303 252,00	8,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 214 167	740 475,23	61,0	500 000	288 000,00	57,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 967	202 059,79	30,6	200 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 065	135 813,06	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 902	66 246,73	16,2	200 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	288 000,00	96,0	300 000	288 000,00	96,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	3 567,24	64,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	247 700	246 848,20	99,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	15 252,00	0,5	3 000 000	15 252,00	0,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 255 712	9 423 992,09	54,6	1 140 018	410 574,20	36,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 255 712	9 423 992,09	54,6	1 140 018	410 574,20	36,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 047 389	8 836 686,11	55,1	334 948	72 312,80	21,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 385 938	7 617 015,02	52,9	312 159	72 312,80	23,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 661 451	1 219 671,09	73,4	22 789	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	410 000	161 469,53	39,4	410 000	161 469,53	39,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	798 323	425 836,45	53,3	395 070	176 791,87	44,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	11 144 804	6 376 066,48	57,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 144 804	6 376 066,48	57,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 120 631	6 364 026,48	57,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 345 124	5 627 996,38	54,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	775 507	736 030,10	94,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 173	12 040,00	49,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	374 607	154 095,11	41,1	260 000	140 709,53	54,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 607	154 095,11	41,1	260 000	140 709,53	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 607	13 385,58	11,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	106 111	5 604,81	5,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 496	7 780,77	91,6			
		Dotacje na zadania bieżące	260 000	140 709,53	54,1	260 000	140 709,53	54,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 341 236	2 337 697,48	53,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 341 236	2 337 697,48	53,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 332 697	2 335 047,48	53,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 622 544	1 911 101,03	52,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	710 153	423 946,45	59,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 539	2 650,00	31,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	527 900	111 868,57	21,2	436 605	93 072,80	21,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 900	111 868,57	21,2	436 605	93 072,80	21,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	377 900	91 108,57	24,1	286 605	72 312,80	25,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 605	72 312,80	25,2	286 605	72 312,80	25,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 295	18 795,77	20,6			
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	20 760,00	13,8	150 000	20 760,00	13,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	765 611	411 282,45	53,7	395 070	176 791,87	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	765 611	411 282,45	53,7	395 070	176 791,87	44,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		136,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		136,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	765 611	411 146,45	53,7	395 070	176 791,87	44,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 219	21 201,00	33,0	22 789	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 219	21 201,00	33,0	22 789	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 219	21 201,00	33,0	22 789	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 219	21 201,00	33,0	22 789	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	37 335	11 781,00	31,6	25 554	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 335	11 781,00	31,6	25 554	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 335	11 781,00	31,6	25 554	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 554	0,00	0,0	25 554	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 781	11 781,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 773 362	1 046 151,16	15,4	6 773 362	1 046 151,16	15,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 373 166	1 020 321,16	23,3	4 373 166	1 020 321,16	23,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 373 166	1 020 321,16	23,3	4 373 166	1 020 321,16	23,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 100	26 053,51	21,5	121 100	26 053,51	21,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 252 066	994 267,65	23,4	4 252 066	994 267,65	23,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 400 196	25 830,00	1,1	2 400 196	25 830,00	1,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 595 239	109 914,48	4,2	2 595 239	109 914,48	4,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 272	84 084,48	11,4	740 272	84 084,48	11,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	740 272	84 084,48	11,4	740 272	84 084,48	11,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	690 272	84 084,48	12,2	690 272	84 084,48	12,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 854 967	25 830,00	1,4	1 854 967	25 830,00	1,4
	90002	Gospodarka odpadami	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
		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	394 351	69 842,86	17,7	394 351	69 842,86	17,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	394 351	69 842,86	17,7	394 351	69 842,86	17,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 351	69 842,86	17,7	394 351	69 842,86	17,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 351	69 842,86	17,7	394 351	69 842,86	17,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 728 584	517 726,14	30,0	1 728 584	517 726,14	30,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 543 355	517 726,14	33,5	1 543 355	517 726,14	33,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 543 355	517 726,14	33,5	1 543 355	517 726,14	33,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 100	18 812,11	35,4	53 100	18 812,11	35,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 490 255	498 914,03	33,5	1 490 255	498 914,03	33,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	185 229	0,00	0,0	185 229	0,00	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000	87,40	0,0	360 000	87,40	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 000	87,40	0,0	360 000	87,40	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 000	87,40	0,0	360 000	87,40	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 000	87,40	0,0	360 000	87,40	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 585 188	348 580,28	22,0	1 585 188	348 580,28	22,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 225 188	348 580,28	28,5	1 225 188	348 580,28	28,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 225 188	348 580,28	28,5	1 225 188	348 580,28	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	7 241,40	40,2	18 000	7 241,40	40,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 207 188	341 338,88	28,3	1 207 188	341 338,88	28,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 000	0,00	0,0	360 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 042 478	4 295 060,19	26,8	16 042 478	4 295 060,19	26,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 510 478	4 230 683,19	44,5	9 510 478	4 230 683,19	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 960 478	1 008 883,19	34,1	2 960 478	1 008 883,19	34,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 878	27 775,78	15,3	181 878	27 775,78	15,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 778 600	981 107,41	35,3	2 778 600	981 107,41	35,3
		Dotacje na zadania bieżące	6 470 000	3 221 800,00	49,8	6 470 000	3 221 800,00	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	6 532 000	64 377,00	1,0	6 532 000	64 377,00	1,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 240 478	1 103 783,19	34,1	3 240 478	1 103 783,19	34,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 240 478	1 103 783,19	34,1	3 240 478	1 103 783,19	34,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 940 478	1 006 783,19	34,2	2 940 478	1 006 783,19	34,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 878	27 775,78	15,3	181 878	27 775,78	15,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 758 600	979 007,41	35,5	2 758 600	979 007,41	35,5
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	97 000,00	44,1	220 000	97 000,00	44,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 532 000	64 377,00	1,0	6 532 000	64 377,00	1,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 532 000	64 377,00	1,0	6 532 000	64 377,00	1,0
	92116	Biblioteki	6 250 000	3 124 800,00	50,0	6 250 000	3 124 800,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 250 000	3 124 800,00	50,0	6 250 000	3 124 800,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 250 000	3 124 800,00	50,0	6 250 000	3 124 800,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	20 000	2 100,00	10,5	20 000	2 100,00	10,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	2 100,00	10,5	20 000	2 100,00	10,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	2 100,00	10,5	20 000	2 100,00	10,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	2 100,00	10,5	20 000	2 100,00	10,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 088 770	396 984,18	36,5	1 088 770	396 984,18	36,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 088 770	396 984,18	36,5	1 088 770	396 984,18	36,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 088 770	396 984,18	36,5	1 088 770	396 984,18	36,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 088 770	396 984,18	36,5	1 088 770	396 984,18	36,5
		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	1 088 770	396 984,18	36,5	1 088 770	396 984,18	36,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 088 770	396 984,18	36,5	1 088 770	396 984,18	36,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 088 770	396 984,18	36,5	1 088 770	396 984,18	36,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 088 770	396 984,18	36,5	1 088 770	396 984,18	36,5
		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	7 691 349	3 507 387,86	45,6	7 691 349	3 507 387,86	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 380 648	3 507 387,86	47,5	7 380 648	3 507 387,86	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 580 648	379 272,86	24,0	1 580 648	379 272,86	24,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 948	66 214,23	11,5	573 948	66 214,23	11,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 006 700	313 058,63	31,1	1 006 700	313 058,63	31,1
		Dotacje na zadania bieżące	5 800 000	3 128 115,00	53,9	5 800 000	3 128 115,00	53,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	310 701	0,00	0,0	310 701	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	593 775	98 447,41	16,6	593 775	98 447,41	16,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	373 775	98 447,41	26,3	373 775	98 447,41	26,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 775	98 447,41	26,3	373 775	98 447,41	26,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 775	12 670,09	21,2	59 775	12 670,09	21,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 000	85 777,32	27,3	314 000	85 777,32	27,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000	0,00	0,0	220 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 590 701	2 000 000,00	43,6	4 590 701	2 000 000,00	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500 000	2 000 000,00	44,4	4 500 000	2 000 000,00	44,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 500 000	2 000 000,00	44,4	4 500 000	2 000 000,00	44,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 701	0,00	0,0	90 701	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 506 873	1 408 940,45	56,2	2 506 873	1 408 940,45	56,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 506 873	1 408 940,45	56,2	2 506 873	1 408 940,45	56,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 206 873	280 825,45	23,3	1 206 873	280 825,45	23,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 173	53 544,14	10,4	514 173	53 544,14	10,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	692 700	227 281,31	32,8	692 700	227 281,31	32,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 128 115,00	86,8	1 300 000	1 128 115,00	86,8
		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				54 583 591	620 383,74	1,1
600		Transport i łączność				32 172 981	349 163,22	1,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe				21 167 933	55 568,00	0,3
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2017	500 000	12 300,00	2,5
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	7 116 008	0,00	0,0
		Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2017	320 000	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Plaskowickiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	13 231 925	43 268,00	0,3
	60016	Drogi publiczne gminne				11 005 048	293 595,22	2,7
		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	176 555	4 920,00	2,8
		Odwodnienie ul. Farbiarskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2015	950 972	86 843,66	9,1
		Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	12 275	12 275,00	100,0
		Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarnećistów)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2015	20 000	20 000,00	100,0
		Budowa ul. Klarnećistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki)	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	580 000	20 000,00	3,4
		Przebudowa ciągu pieszo jezdni do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2015	214 374	145 756,18	68,0
		Wykup gruntów pod budowę ul. Nowoursynowskiej na odcinku ul. Kabacka - Las Kabacki	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2015	138 000	0,00	0,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Zaruby/ ul. Wąwozowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	101 737	1 155,38	1,1
		Budowa ul. Kurantów	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 931 738	2 645,00	0,1
		Wykup gruntu pod ul. Drzemlika	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	157 065	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2015	6 714 738	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				300 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				300 000	0,00	0,0
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	300 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				24 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				24 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2015	24 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				9 676 713	165 761,52	1,7
	80101	Szkoły podstawowe				954 732	135 086,15	14,1
		Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2017	50 000	861,00	1,7
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2015	163 279	3 690,00	2,3
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	67 453	66 452,15	98,5
		Rozbudowa stołówki w Szkole Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2015	674 000	64 083,00	9,5
	80104	Przedszkola				8 221 981	26 677,87	0,3
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2015	7 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
		Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	5 064 981	6 259,87	0,1
		Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 283 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2015	700 000	0,00	0,0
		Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2015	700 000	9 840,00	1,4
		Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2015	1 500 000	10 578,00	0,7
		Modernizacja Przedszkola nr 126, ul. Wokalna 1 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2015	250 000	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne				500 000	3 997,50	0,8
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Specjalnym nr 213, ul. Teligi 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2015	500 000	3 997,50	0,8
852		Pomoc społeczna				167 000	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				167 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2015	22 000	0,00	0,0
		Budowa pochylni dla wózków przed wejściem głównym do Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2015	145 000	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 000 000	15 252,00	0,5
	85395	Pozostała działalność				3 000 000	15 252,00	0,5
		Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2015	3 000 000	15 252,00	0,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 400 196	25 830,00	1,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 854 967	25 830,00	1,4
		Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2015	1 010 000	0,00	0,0
		Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	750 000	0,00	0,0
		Rekultywacja Jeziora Księży Staw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	94 967	25 830,00	27,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				185 229	0,00	0,0
		Budowa Parku "Lasek Brzozowy" - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	79 229	0,00	0,0
		Odwodnienie Parku Moczydełko	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2015	106 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				360 000	0,00	0,0
		Budowa siłowni zewnętrznych	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2015	360 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 532 000	64 377,00	1,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				6 532 000	64 377,00	1,0
		Budowa Domu Tradycji Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2016	6 532 000	64 377,00	1,0
926		Kultura fizyczna				310 701	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				220 000	0,00	0,0
		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	0,00	0,0
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku kortów tenisowych przy ul. Hirszfelda 1a	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2015	35 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				90 701	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2015	90 701	0,00	0,0

Zestawienie nr XII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		300 000	300 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		12 752 000	6 595 995,33	51,7
I	Przychody		12 752 000	6 544 342,34	51,3
1	1	własne	8 252 000	4 544 342,34	55,1
2	2	dotacje	4 500 000	2 000 000,00	44,4
II	Inne zwiększenia		0	51 652,99	
C	SUMA [A + B]		13 052 000	6 895 995,33	52,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		12 752 000	5 404 985,84	42,4
I	Bieżące		12 692 000	5 393 920,88	42,5
1	1	wynagrodzenia i pochodne	7 372 000	2 981 358,48	40,4
2	2	wydatki rzeczowe	5 320 000	2 412 562,40	45,3
II	Inwestycyjne		60 000	0,00	0,0
III	Inne zmniejszenia		0	11 064,96	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		300 000	1 491 009,49	497,0
H	SUMA [D + E + F + G]		13 052 000	6 895 995,33	52,8

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)	17 004 620	8 452 414,23	49,7
Suma bilansowa (I + II)		17 004 620	8 644 531,29	50,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 004 620	7 027 251,59	41,3
1	Bieżące	16 879 620	6 957 552,41	41,2
2	Inwestycyjne	125 000	69 699,18	55,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 617 279,70	
Suma bilansowa (III + IV)		17 004 620	8 644 531,29	50,8

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.1. 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)	7 258 800	4 027 720,04	55,5
Suma bilansowa (I + II)		7 258 800	4 146 245,20	57,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 258 800	3 483 087,13	48,0
1	Bieżące	7 173 800	3 413 387,95	47,6
2	Inwestycyjne	85 000	69 699,18	82,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	663 158,07	
Suma bilansowa (III + IV)		7 258 800	4 146 245,20	57,1

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.2. 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)	6 709 620	3 050 223,93	45,5
Suma bilansowa (I + II)		6 709 620	3 118 085,90	46,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 709 620	2 552 369,79	38,0
1	Bieżące	6 709 620	2 552 369,79	38,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	565 716,11	
Suma bilansowa (III + IV)		6 709 620	3 118 085,90	46,5

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)	111 300	55 390,23	49,8
Suma bilansowa (I + II)		111 300	56 143,49	50,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	111 300	46 628,69	41,9
1	Bieżące	111 300	46 628,69	41,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	9 514,80	
Suma bilansowa (III + IV)		111 300	56 143,49	50,4

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.1.4. 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)	2 104 400	918 410,33	43,6
Suma bilansowa (I + II)		2 104 400	923 304,62	43,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 104 400	653 762,24	31,1
1	Bieżące	2 104 400	653 762,24	31,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	269 542,38	
Suma bilansowa (III + IV)		2 104 400	923 304,62	43,9

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.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)	820 500	400 669,70	48,8
Suma bilansowa (I + II)		820 500	400 752,08	48,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	820 500	291 403,74	35,5
1	Bieżące	780 500	291 403,74	37,3
2	Inwestycyjne	40 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	109 348,34	
Suma bilansowa (III + IV)		820 500	400 752,08	48,8

Zestawienie nr XII/5

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

*E.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)	5 000	2 828,03	56,6
Suma bilansowa (I + II)		5 000	2 834,89	56,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000	278,86	5,6
1	Bieżące	5 000	278,86	5,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 556,03	
Suma bilansowa (III + IV)		5 000	2 834,89	56,7

**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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	300 780	300 776,06	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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	6 314 500	3 173 265,84	50,3
I		Przychody własne	4 500	2 350,92	52,2
	1	wpływy z działalności	4 500	2 350,92	52,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	6 250 000	3 124 800,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 250 000	3 124 800,00	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	60 000	46 114,92	76,9
D		SUMA [-A+B+C]	6 432 030	3 290 804,08	51,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 314 500	2 935 723,15	46,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 118 210	1 905 790,70	46,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386 910	1 568 592,47	46,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	100 000	54 730,00	54,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	631 300	282 468,23	44,7
II		Zakup towarów i usług	1 329 500	596 277,95	44,8
	1	materiały i paliwa	164 500	87 138,70	53,0
	2	energia	175 000	68 936,67	39,4
	3	remonty	80 000	31 351,03	39,2
	4	usługi pozostałe	910 000	408 851,55	44,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	866 790	433 654,50	50,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	576 680	576 683,49	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	576 680	576 683,49	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	176 250	176 230,81	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 914 070	2 535 270,47	42,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			50 000	0,00	0,0
	1	środki własne	50 000	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			71	71,00	100,0

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	307 588 869	155 775 261,66	50,6	54 583 591	620 383,74	1,1	362 172 460	156 395 645,40	43,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 747 254	1 981 464,13	29,4	32 172 981	349 163,22	1,1	38 920 235	2 330 627,35	6,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 694 076	2 024 488,42	35,6	300 000	0,00	0,0	5 994 076	2 024 488,42	33,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 961 239	2 227 056,47	28,0	2 400 196	25 830,00	1,1	10 361 435	2 252 886,47	21,7
EDUKACJA	202 855 054	108 472 543,54	53,5	9 676 713	165 761,52	1,7	212 531 767	108 638 305,06	51,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	30 750 336	16 495 349,81	53,6	3 167 000	15 252,00	0,5	33 917 336	16 510 601,81	48,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 510 478	4 230 683,19	44,5	6 532 000	64 377,00	1,0	16 042 478	4 295 060,19	26,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 380 648	3 507 387,86	47,5	310 701	0,00	0,0	7 691 349	3 507 387,86	45,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	462 318	62 444,12	13,5				462 318	62 444,12	13,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 884 293	16 713 470,40	46,6	24 000	0,00	0,0	35 908 293	16 713 470,40	46,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	343 173	60 373,72	17,6				343 173	60 373,72	17,6

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	307 588 869	155 775 261,66	50,6	133 466 536	62 042 001,36	46,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 747 254	1 981 464,13	29,4	6 747 254	1 981 464,13	29,4
Drogi i mosty	6 747 254	1 981 464,13	29,4	6 747 254	1 981 464,13	29,4
Utrzymanie i remonty dróg	6 142 254	1 977 443,19	32,2	6 142 254	1 977 443,19	32,2
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 862 254	1 747 521,11	29,8	5 862 254	1 747 521,11	29,8
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	250 000	229 922,08	92,0	250 000	229 922,08	92,0
Oświetlenie ulic	360 000	87,40	0,0	360 000	87,40	0,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	360 000	87,40	0,0	360 000	87,40	0,0
Opracowania i analizy związane z drogami	245 000	3 933,54	1,6	245 000	3 933,54	1,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 694 076	2 024 488,42	35,6	5 694 076	2 024 488,42	35,6
Gospodarka przestrzenna	20 200	0,00	0,0	20 200	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	20 200	0,00	0,0	20 200	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 613 090	1 277 955,12	27,7	4 613 090	1 277 955,12	27,7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 838 490	921 936,04	32,5	2 838 490	921 936,04	32,5
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 369 000	345 411,57	25,2	1 369 000	345 411,57	25,2
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	375 600	10 607,51	2,8	375 600	10 607,51	2,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	15 000	18,00	0,1	15 000	18,00	0,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	15 000	18,00	0,1	15 000	18,00	0,1
Pozostały zasób komunalny	1 045 786	746 515,30	71,4	1 045 786	746 515,30	71,4
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	108 450	40 029,82	36,9	108 450	40 029,82	36,9
Remonty lokali użytkowych	55 880	0,00	0,0	55 880	0,00	0,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	881 456	706 485,48	80,1	881 456	706 485,48	80,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 961 239	2 227 056,47	28,0	7 961 239	2 227 056,47	28,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 821 049	608 969,39	33,4	1 821 049	608 969,39	33,4
Oczyszczanie miasta	811 698	307 661,83	37,9	811 698	307 661,83	37,9
Zimowe oczyszczanie ulic	735 031	293 958,43	40,0	735 031	293 958,43	40,0
Letnie oczyszczanie ulic	76 667	13 703,40	17,9	76 667	13 703,40	17,9
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	1 000	388,80	38,9	1 000	388,80	38,9
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	238 351	60 710,77	25,5	238 351	60 710,77	25,5
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	25 000	8 743,29	35,0	25 000	8 743,29	35,0
Likwidacja dzikich wysypisk	160 000	0,00	0,0	160 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	505 000	231 464,70	45,8	505 000	231 464,70	45,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020 272	160 214,43	15,7	1 020 272	160 214,43	15,7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	360 000	96 830,84	26,9	360 000	96 830,84	26,9
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	640 272	63 383,59	9,9	640 272	63 383,59	9,9
Tereny zielone	4 390 564	1 334 147,09	30,4	4 390 564	1 334 147,09	30,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 420 255	498 914,03	35,1	1 420 255	498 914,03	35,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	1 758 302	419 299,77	23,8	1 758 302	419 299,77	23,8
<i>Utrzymanie parków</i>	1 088 770	396 984,18	36,5	1 088 770	396 984,18	36,5
<i>Utrzymanie lasów</i>	137	137,00	100,0	137	137,00	100,0
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	123 100	18 812,11	15,3	123 100	18 812,11	15,3
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	729 354	123 725,56	17,0	729 354	123 725,56	17,0
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	580 188	112 646,35	19,4	580 188	112 646,35	19,4
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	4 166	4 165,21	100,0	4 166	4 165,21	100,0
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	5 000	2 444,77	48,9	5 000	2 444,77	48,9
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	140 000	4 469,23	3,2	140 000	4 469,23	3,2
EDUKACJA	202 855 054	108 472 543,54	53,5	47 025 327	23 918 781,67	50,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	196 224 577	105 329 835,76	53,7	45 775 983	23 627 616,73	51,6
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	57 010 218	30 333 439,80	53,2	18 941 653	9 731 333,86	51,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 090 565	20 606 082,19	54,1	22 000	3 976,25	18,1
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 919 653	9 727 357,61	51,4	18 919 653	9 727 357,61	51,4
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	2 503 209	1 298 189,00	51,9			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 503 209	1 298 189,00	51,9			
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	2 911 085	1 647 561,30	56,6	276 480	103 566,54	37,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 634 605	1 543 994,76	58,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	276 480	103 566,54	37,5	276 480	103 566,54	37,5
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	58 225 403	34 195 800,58	58,7	8 215 085	5 277 010,47	64,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	50 075 318	28 918 790,11	57,8	65 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 150 085	5 277 010,47	64,7	8 150 085	5 277 010,47	64,7
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	24 132 345	13 019 183,75	53,9	5 017 219	2 336 535,59	46,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 126 126	10 682 648,16	55,9	11 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	5 006 219	2 336 535,59	46,7	5 006 219	2 336 535,59	46,7
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	10 051 563	5 518 472,87	54,9	2 285 248	1 436 704,90	62,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 766 315	4 081 767,97	52,6			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 285 248	1 436 704,90	62,9	2 285 248	1 436 704,90	62,9
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	306 015	98 404,34	32,2	306 015	98 404,34	32,2
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	306 015	98 404,34	32,2	306 015	98 404,34	32,2
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	4 331 036	2 332 972,90	53,9			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	11 144 804	6 376 066,48	57,2			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	4 503 890	1 700 619,57	37,8	3 802 000	1 415 754,65	37,2
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	1 480 600	780 728,15	52,7			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 200 000	426 496,18	35,5	1 200 000	426 496,18	35,5
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	540 961	295 983,85	54,7			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	374 607	154 095,11	41,1	260 000	140 709,53	54,1
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	17 508 841	7 151 821,88	40,8	5 472 283	2 661 100,67	48,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 036 558	4 490 721,21	37,3			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 472 283	2 661 100,67	48,6	5 472 283	2 661 100,67	48,6
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	6 630 477	3 142 707,78	47,4	1 249 344	291 164,94	23,3
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	3 636 526	1 672 941,87	46,0			
Zarządzanie finansami oświaty	3 636 526	1 672 941,87	46,0			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	10 600	0,00	0,0	10 600	0,00	0,0
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	700 133	279 607,00	39,9	154 873	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	414 957	414 957,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	199 694	0,00	0,0	192 196	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	130 195	72 121,31	55,4	60 000	21 300,27	35,5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	527 900	111 868,57	21,2	436 605	93 072,80	21,3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	765 611	411 282,45	53,7	395 070	176 791,87	44,7
Stypendia za wyniki w nauce	94 600	84 810,00	89,7			
Stypendia socjalne	395 070	176 791,87	44,7	395 070	176 791,87	44,7
Dożywianie uczniów	275 941	149 680,58	54,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	244 861	179 929,58	73,5		0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	20 300	84,60	0,4		0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	224 561	179 844,98	80,1			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	30 750 336	16 495 349,81	53,6	12 457 730	7 315 851,38	58,7
Programy zdrowotne	1 976 760	972 583,53	49,2	1 976 760	972 583,53	49,2
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	200 000	80 000,00	40,0	200 000	80 000,00	40,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	892 583,53	50,2	1 776 760	892 583,53	50,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	892 583,53	50,2	1 776 760	892 583,53	50,2
Pomoc społeczna	17 111 072	8 792 595,63	51,4	1 360 000	1 002 400,00	73,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 024 230	888 422,50	43,9			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	668 713	440 516,56	65,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	668 713	440 516,56	65,9			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 717 423	4 501 710,87	51,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 133 276	595 365,18	52,5			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	212 310	159 269,67	75,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 430 220	1 033 309,88	72,2	1 360 000	1 002 400,00	73,7
Dożywianie	2 924 900	1 174 000,97	40,1			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 624 900	604 587,34	37,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 300 000	569 413,63	43,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	11 662 504	6 730 170,65	57,7	9 120 970	5 340 867,85	58,6
Zasiłki i pomoc w naturze	2 472 934	1 363 173,96	55,1			
Świadczenia rodzinne	7 346 807	4 539 590,49	61,8	7 346 807	4 539 590,49	61,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 715 263	760 989,76	44,4	1 715 263	760 989,76	44,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	127 500	66 416,44	52,1	58 900	40 287,60	68,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 510 478	4 230 683,19	44,5	9 510 478	4 230 683,19	44,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	3 240 478	1 103 783,19	34,1	3 240 478	1 103 783,19	34,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	3 240 478	1 103 783,19	34,1	3 240 478	1 103 783,19	34,1
Działalność kulturalna	6 250 000	3 124 800,00	50,0	6 250 000	3 124 800,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 250 000	3 124 800,00	50,0	6 250 000	3 124 800,00	50,0
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 250 000	3 124 800,00	50,0	6 250 000	3 124 800,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	2 100,00	10,5	20 000	2 100,00	10,5
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 000	2 100,00	10,5	20 000	2 100,00	10,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 380 648	3 507 387,86	47,5	7 380 648	3 507 387,86	47,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	373 775	98 447,41	26,3	373 775	98 447,41	26,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	373 775	98 447,41	26,3	373 775	98 447,41	26,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 006 873	3 408 940,45	48,7	7 006 873	3 408 940,45	48,7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	581 955	302 170,31	51,9	581 955	302 170,31	51,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 874 918	1 056 770,14	56,4	1 874 918	1 056 770,14	56,4
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	4 500 000	2 000 000,00	44,4	4 500 000	2 000 000,00	44,4
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 500 000	2 000 000,00	44,4	4 500 000	2 000 000,00	44,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	462 318	62 444,12	13,5	462 318	62 444,12	13,5
Promocja miasta	407 318	56 684,12	13,9	407 318	56 684,12	13,9
Promocja krajowa	376 731	56 684,12	15,0	376 731	56 684,12	15,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	176 731	31 926,00	18,1	176 731	31 926,00	18,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	70 000	2 807,24	4,0	70 000	2 807,24	4,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	130 000	21 950,88	16,9	130 000	21 950,88	16,9
Współpraca międzynarodowa	30 587	0,00	0,0	30 587	0,00	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	55 000	5 760,00	10,5	55 000	5 760,00	10,5
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	55 000	5 760,00	10,5	55 000	5 760,00	10,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 884 293	16 713 470,40	46,6	35 884 293	16 713 470,40	46,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 591 095	16 062 270,98	46,4	34 591 095	16 062 270,98	46,4
Utrzymanie stanowisk pracy	28 263 103	13 879 005,53	49,1	28 263 103	13 879 005,53	49,1
Fundusz wynagrodzeń	27 980 413	13 759 672,89	49,2	27 980 413	13 759 672,89	49,2
Wydatki na rzecz pracownika	282 690	119 332,64	42,2	282 690	119 332,64	42,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 327 992	2 183 265,45	34,5	6 327 992	2 183 265,45	34,5
Remonty bieżące w budynkach	425 000	123 790,23	29,1	425 000	123 790,23	29,1
Utrzymanie Urzędu	2 854 267	1 067 299,86	37,4	2 854 267	1 067 299,86	37,4
Obsługa informatyczna	636 960	121 375,77	19,1	636 960	121 375,77	19,1
Obsługa teletechniczna	48 000	15 848,93	33,0	48 000	15 848,93	33,0
Obsługa prawna	758 487	324 195,71	42,7	758 487	324 195,71	42,7
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	42 300	0,00	0,0	42 300	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	1 019 000	351 129,26	34,5	1 019 000	351 129,26	34,5
Obsługa medialna	20 978	3 007,61	14,3	20 978	3 007,61	14,3
Ochrona osób i mienia	523 000	176 618,08	33,8	523 000	176 618,08	33,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 293 198	651 199,42	50,4	1 293 198	651 199,42	50,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	827 000	352 202,36	42,6	827 000	352 202,36	42,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	132 708	23 992,99	18,1	132 708	23 992,99	18,1
Wybory do organów państwowych	331 990	275 004,07	82,8	331 990	275 004,07	82,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	343 173	60 373,72	17,6	343 173	60 373,72	17,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	8 273	0,00	0,0	8 273	0,00	0,0
Obsługa finansowo-księgowa	8 273	0,00	0,0	8 273	0,00	0,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	334 900	60 373,72	18,0	334 900	60 373,72	18,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	334 900	60 373,72	18,0	334 900	60 373,72	18,0

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	54 583 591	620 383,74	1,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	32 172 981	349 163,22	1,1
<i>Drogi i mosty</i>	<i>32 172 981</i>	<i>349 163,22</i>	<i>1,1</i>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	500 000	12 300,00	2,5
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	7 116 008	0,00	0,0
Budowa ul. Rosnowskiego	320 000	0,00	0,0
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	13 231 925	43 268,00	0,3
Budowa ul. Wełnianej	7 594	0,00	0,0
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	176 555	4 920,00	2,8
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	950 972	86 843,66	9,1
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)	580 000	20 000,00	3,4
Przebudowa ciągu pieszo jezdni do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda	214 374	145 756,18	68,0
Wykup gruntów pod budowę ul. Nowoursynowskiej na odcinku ul. Kabacka - Las Kabacki	138 000	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Zaruby/ ul. Wąwozowa	101 737	1 155,38	1,1
Budowa ul. Kurantów	1 931 738	2 645,00	0,1
Wykup gruntu pod ul. Drzemlika	157 065	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	6 714 738	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>300 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	300 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 400 196	25 830,00	1,1
<i>Tereny zielone</i>	<i>185 229</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa Parku "Lasek Brzozowy" - etap II	79 229	0,00	0,0
Odwodnienie Parku Moczydełko	106 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 214 967</i>	<i>25 830,00</i>	<i>1,2</i>
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	1 010 000	0,00	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	750 000	0,00	0,0
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	94 967	25 830,00	27,2
Budowa siłowni zewnętrznych	360 000	0,00	0,0
EDUKACJA	9 676 713	165 761,52	1,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>9 676 713</i>	<i>165 761,52</i>	<i>1,7</i>
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	50 000	861,00	1,7
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	7 000	0,00	0,0
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	5 064 981	6 259,87	0,1
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	163 279	3 690,00	2,3
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda	67 453	66 452,15	98,5
Rozbudowa stołówki w Szkole Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	674 000	64 083,00	9,5
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 283 przy ul. Puszczyka 6	700 000	0,00	0,0
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	700 000	9 840,00	1,4
Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	1 500 000	10 578,00	0,7
Modernizacja Przedszkola nr 126, ul. Wokalna 1 - etap II	250 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Specjalnym nr 213, ul. Teligi 1	500 000	3 997,50	0,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 167 000	15 252,00	0,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Pomoc społeczna	3 167 000	15 252,00	0,5
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	22 000	0,00	0,0
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczyłowska	3 000 000	15 252,00	0,5
Budowa pochylni dla wózków przed wejściem głównym do Ośrodka Pomocy Społecznej	145 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 532 000	64 377,00	1,0
Działalność kulturalna	6 532 000	64 377,00	1,0
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	6 532 000	64 377,00	1,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	310 701	0,00	0,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	310 701	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	90 701	0,00	0,0
Wymiana szafek basenowych z podłączeniem do Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta w obiekcie Aqua Relaks przy ul. Wilczy Dół	185 000	0,00	0,0
Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku kortów tenisowych przy ul. Hirszfelda 1a	35 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 000	0,00	0,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	24 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	113 681 687	63 747 385,11	56,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	98 532 814	62 952 965,75	63,9%
	86,67%	98,75%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	42 181 039	22 295 256,52	52,9%
	42,81%	35,42%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000	352 067,91	34,9%
	1,03%	0,56%	
Dochody z mienia	47 806 661	37 350 251,48	78,1%
	48,52%	59,33%	
Pozostałe dochody	7 535 114	2 955 389,84	39,2%
	7,65%	4,69%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	15 148 873	794 419,36	5,2%
	13,33%	1,25%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	6 502 397	794 419,36	12,2%
	42,92%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	8 646 476	0,00	0,0%
	57,08%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	113 681 687	63 747 385,11	56,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	98 532 814	62 952 965,75	63,9%
	Struktura	86,67%	98,75%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	98 532 814	62 952 965,75	63,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	42 181 039	22 295 256,52	52,9%
	Struktura	42,81%	35,42%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>40 807 788</u>	<u>21 257 624,29</u>	<u>52,1%</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.			
	- od osób prawnych	28 654 653	13 333 829,49	46,5%
	Przypis		26 851 616,47	
	Ściągłość		92,19%	
	Nadpłaty		433 119,22	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.		375 575,82	
	- od osób fizycznych	12 153 135	7 923 794,80	65,2%
	Przypis		13 843 164,56	
	Ściągłość		73,74%	
	Nadpłaty		617 040,29	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.		1 773 665,34	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>213 072</u>	<u>145 606,15</u>	<u>68,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby podatników			
	2. mniejszej od planowanej ściągłości.			
	- od osób prawnych	7 627	7 759,45	101,7%
	Przypis		11 726,34	
	Ściągłość		68,81%	
	Nadpłaty		465,73	
	- od osób fizycznych	205 445	137 846,70	67,1%
	Przypis		193 283,23	
	Ściągłość		77,94%	
	Nadpłaty		26 683,90	
	<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>909 987</u>	<u>810 087,10</u>	<u>89,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z weryfikacji bazy podatkowej za lata			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej. z tego:			
	- od osób prawnych	704 926	483 654,00	68,6%
	Przypis		1 136 997,12	
	Ściagalność		73,92%	
	Nadpłaty		19 023,00	
	- od osób fizycznych	205 061	326 433,10	159,2%
	Przypis		1 538 388,24	
	Ściagalność		34,42%	
	Nadpłaty		7 318,15	
	Oплата targowa	250 000	81 686,80	32,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z sezonowości zbierania tej opłaty. W II połowie roku intensywność poboru opłaty targowej wzrasta z powodu przypadających świąt (Święto Zmarłych, Boże Narodzenie).			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000	352 067,91	34,9%
	Struktura	1,03%	0,56%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	100 000	26 180,51	26,2%
	Wydano 11 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z niskich kwot wpłat (wynikających z decyzji).			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	910 000,00	325 887,40	35,8%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	550 000	103 844,40	
	• inne	100 000	87 950,00	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	85 000	82 651,00	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	110 000	43 523,00	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	55 000	6 719,00	
	• umieszczenie reklamy	10 000	1 200,00	
III	Dochody z mienia (100%)	47 806 661	37 350 251,48	78,1%
	Struktura	48,52%	59,33%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 564 361	32 521 336,07	88,9%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	50 945,65	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej powierzchni gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	36 500 000	31 837 208,66	87,2%
	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. terminu płatności do dnia 31 marca 2015 r.,			
	2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy,			
	4. wpłat w późniejszym terminie - od części użytkowników wieczystych.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	64 361	633 181,76	983,8%
	z tego:			
	- z tytułu służebności gruntowej		565 956,12	
	- z tytułu trwałego zarządu		39 048,91	
	- z tytułu użytkowania gruntu		28 176,73	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	11 242 300	4 828 915,41	43,0%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z niższej od planowanej ściagalności,			
	2. w przypadku wpływów z najmu garaży i najmu lokali użytkowych - w związku z planowanym na II półrocze podpisywaniem umów na najem w nowowynbudowanych budynkach komunalnych przy ul. Kłobuckiej.			
	z tego:			
	Przypis		22 233 556,42	
	Ściagalność		44,08%	
	Nadpłaty		143 521,59	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 100 000	532 533,51	48,4%
	Dysponent 1 Urząd Dzielnicy Ursynów			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	170 000	65 846,90	38,7%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów			
	Wpływy z najmu garaży	100 000	446,62	0,4%
	Dysponent 1 Urząd Dzielnicy Ursynów			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	9 400 000	3 996 758,20	42,5%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	472 300	233 330,18	49,4%
	Dysponent 1 Urząd Dzielnicy Ursynów	472 300	233 330,18	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		106 761,96	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		77 533,31	
	- dzierżawa nieruchomości zabudowanej (sklep)		30 931,48	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		16 035,45	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		2 067,98	
IV	Pozostałe dochody	7 535 114	2 955 389,84	39,2%
	Struktura dochodów	7,65%	4,69%	
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Mandaty i kary pieniężne	0	58 101,16	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	58 101,16	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	Wpływy z różnych opłat	55 000	85 387,42	155,2%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		69 361,62	
	• zwrot kosztów upomnień		13 689,80	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		2 336,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 100 000	136 267,76	12,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		87 440,68	
	• podatku od środków transportowych		42 821,72	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		3 620,83	
	• podatku rolnego		2 173,57	
	• opłaty targowej		210,96	
	Pozostałe odsetki	2 100 000	291 341,80	13,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		241 441,14	
	• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej		27 294,06	
	• opłaty za lokale mieszkalne		19 092,07	
	• ustawowe od kar umownych		1 500,00	
	• opłaty ze sprzedaży składników majątkowych		1 041,93	
	• opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		972,60	
	Wpływy z różnych dochodów	993 678	642 979,74	64,7%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		392 657,75	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		170 684,94	
	• zwrot kosztów sądowych		42 851,63	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		16 366,72	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń (zasiłki celowe i stałe)		12 294,90	
	• pozostałe		8 123,80	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	516,23	-
	Wpływy z usług	3 157 000	1 611 359,19	51,0%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 200 000	619 809,05	51,7%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 957 000	991 550,14	50,7%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 583 000	800 332,50	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	374 000	191 217,64	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze podopiecznych OPS		161 815,93	
	• odpłatność za pobyt i żywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej		20 411,69	
	• odpłatność za żywienie podopiecznych OPS		8 990,02	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	129 436	129 436,54	100,0%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	129 436	129 436,54	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	15 148 873	794 419,36	5,2%
	Struktura	13,33%	1,25%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	6 502 397	794 419,36	12,2%
	Struktura	42,92%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 895,00	-
	Struktura	0,00%	0,74%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• Samochód osobowy FSO LANOS 1,4		4 268,00	
	• Samochód osobowy Daewo Nubira 1,6		1 627,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	281 209,27	140,6%
	Struktura dochodów	3,08%	35,40%	
	Poziom realizację planu dochodów wynika z decyzji wydanych w latach poprzednich			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		238 889,18	
	w tym:			
	osoby fizyczne		90 011,12	
	osoby prawne		148 878,06	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2015 r.		42 320,09	
	w tym:			
	osoby fizyczne		42 320,09	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2015 r.		1	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2015 r. (dane w m ²)		158	
	w tym:			
	osoby fizyczne		158	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 302 397	507 315,09	8,0%
	Struktura dochodów	96,92%	63,86%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>6 302 397</u>	<u>507 315,09</u>	<u>8,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Z uwagi na problemy związane ze stanem prawnym nieruchomości zaplanowanych do zbycia na 2015 r. nie było możliwe ogłoszenie przetargów na ich sprzedaż.			
	2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Herbsta i ul. Sotta "Sokoła", które zostały sprzedane w trybie bezprzetargowym.			
	3. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się także wpływy z tytułu opłat za zwrot nieruchomości wywłaszczonych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	6 052 397	506 300,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2015 r.	2	3	
	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. ul. Stryeńskich 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	
	Wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości wywłaszczonych	250 000	1 015,09	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	8 646 476	0,00	0,0%
	Struktura	57,08%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	8 646 476	0,00	0,0%
	• dot. partycypacji inwestorów na realizację zadania "Budowa ul. Projektowanej na odc. ul.Taborowa - ul.Łączyny Etap 1 i Etap 2" w związku z porozumieniem z deweloperem budującym osiedle budynków wielorodzinnych			
	• dot. partycypacji inwestorów w kosztach budowy ulicy Kurantów			
	Kwota w wysokości 8.646.476 zł wpłynie na konto w II półroczu br., w chwili realizacji zadania związanego z wykupem gruntów.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	6 747 254	1 981 464,13	29,4%	
Drogi i mosty - program 2	6 747 254	1 981 464,13	29,4%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 142 254	1 977 443,19	32,2%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 862 254	1 747 521,11	29,8%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	489 570			
- długość ogółem (km)	70			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg gminnych (m²):	4 939,00	2 424 154	549 384,79	22,7%
- bitumicznych (m²)	2 712,00	2 007 154	524 836,40	26,1%
- tłuczniowych (m²)	796,25	250 000	10 180,48	4,1%
- gruntowych (m²)	1 280,50	100 000	4 712,98	4,7%
- z tryliny (m²)		57 000	0,00	0,0%
- z kostki (m²)	150,25	10 000	9 654,93	96,5%
usuwanie bieżących awarii		750 000	140 932,66	18,8%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 024,51	750 000	666 268,07	88,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)		500 000	0,00	0,0%
remonty zatok parkingowych		350 000	87 068,74	24,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		250 000	98 718,57	39,5%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		165 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		150 000	0,00	0,0%
remont ścieżki rowerowej		150 000	142 800,79	95,2%
budowa i konserwacja progów zwalniających		100 000	0,00	0,0%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)		75 000	0,00	0,0%
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego		53 000	52 838,40	99,7%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		50 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)		50 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		20 000	6 557,27	32,8%
opłaty za zajęcie pasa drogowego		20 000	450,00	2,3%
regulacja poboczy dróg (mb)	180,00	2 600	2 501,82	96,2%
koszty postępowań sądowych		2 500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)				
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	30 000	0,00	0,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
montaż stojaków rowerowych		30 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	250 000	229 922,08	92,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	100 000			
- długość ogółem (km)	20			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni chodników (m²)	440,90	192 350	192 313,05	100,0%
usuwanie bieżących awarii		37 650	37 609,03	99,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		20 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	360 000	87,40	0,0%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	360 000	87,40	0,0%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	285 000	47,61	0,0%
projekty nowych punktów oświetleniowych	45 000	0,00	0,0%
demontaż instalacji oświetleniowych	20 000	0,00	0,0%
opłaty za energię elektryczną	10 000	39,79	0,4%
<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	245 000	3 933,54	1,6%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dotyczące stanu dróg	100 000	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg	90 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	55 000	3 933,54	7,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 694 076	2 024 488,42	35,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	20 200	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	20 200	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u>			
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	15 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	4 200	0,00	0,0%
koszty sądowe	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	4 613 090	1 277 955,12	27,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 838 490	921 936,04	32,5%
<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) 27 856 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 482 000	523 333,84	35,3%
zakup usług pozostałych	535 000	185 507,55	34,7%
- dozór mienia	235 000	80 549,19	34,3%
- sprzątanie	182 000	63 165,26	34,7%
- kontrole i przeglądy techniczne	88 000	22 867,21	26,0%
- zabezpieczenie płytą OSB wind	20 000	14 524,65	72,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	5 000	2 051,24	41,0%
- odczyty liczników CO i CW	5 000	2 350,00	47,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	321 000	10 920,25	3,4%
obsługa finansowo-księgowa, administracyjna, archiwizacja	177 490	86 698,77	48,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	109 000	47 058,00	43,2%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	100 000	10 759,00	10,8%
podatek od nieruchomości	70 000	25 194,00	36,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111	30 000	27 898,38	93,0%
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Polaka 7	14 000	4 566,25	32,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 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., Nr 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 369 000	345 411,57	25,2%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 8 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 420,36 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	842 000	135 664,33	16,1%
- remont 8 szt. pustostanów	842 000	135 664,33	16,1%
konserwacje	238 000	127 007,81	53,4%
materiały do konserwacji	131 000	32 760,54	25,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	58 000	1 955,83	3,4%
nadzór budowlany	50 000	21 250,00	42,5%
dokumentacja techniczna	40 000	22 140,00	55,4%
awarie	10 000	4 633,06	46,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 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., Nr 150 j.t.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	30 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
analizy budowlane możliwości adaptacji budynków na lokale socjalne	30 000	0,00	0,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	375 600	10 607,51	2,8%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	248 491	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	198 491	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	50 000	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	70 000	9 099,00	13,0%
koszty postępowania sądowego	50 000	0,00	0,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 600	0,00	0,0%
odsetki z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	1 509	1 508,51	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	15 000	18,00	0,1%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	15 000	18,00	0,1%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	18,00	0,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 045 786	746 515,30	71,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	108 450	40 029,82	36,9%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	111		
z tego garaże	92		
Rodzaj lokali użytkowych (garaże, handlowe, usługowe, użyteczności publicznej)			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	70 000	36 881,00	52,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 400	70,15	0,5%
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Samsonowskiej 1	12 000	2 931,07	24,4%
analizy i ekspertyzy dotyczące stanu lokali	7 050	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	5 000	147,60	3,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	55 880	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty zabezpieczające przed kradzieżami, naprawy ogrodzeń	40 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 880	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	881 456	706 485,48	80,1%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	505 306	505 306,00	100,0%
opłaty za użytkowanie wieczyste	151 000	149 812,70	99,2%
aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych, wysyłka decyzji, analiza operatów	145 870	51 366,78	35,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	45 000	0,00	0,0%
opłaty za wypisy z ewidencji gruntów	3 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	<i>31 280</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
weryfikacja operatów szacunkowych	25 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	6 280	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 961 239	2 227 056,47	28,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 821 049	608 969,39	33,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	811 698	307 661,83	37,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	735 031	293 958,43	40,0%
<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	345 000	122 201,64	35,4%
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	13 703,40	17,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 202			
<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	6 431,40	14,5%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	32 450	7 272,00	22,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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	388,80	38,9%
<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	1 000	388,80	38,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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	238 351	60 710,77	25,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u> 0			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	158 351	60 710,77	38,3%
zakup koszy na śmieci	80 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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	8 743,29	35,0%
<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> 6			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	25 000	8 743,29	35,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	160 000	0,00	0,0%
<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	160 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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	80 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007, 90008 <u>Kalkulacja:</u> opinie przyrodnicze i dendrologiczne badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	50 000 20 000 10 000	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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	231 464,70	45,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i> <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> prowadzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt usługi weterynaryjne - <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i> średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - <i>badanie ogólne stanu zdrowia</i> - zakup ziarna dla ptaków, czyszczenie i konserwacja skrzynek lęgowych	2 145 4 747 120 50 6 10 4 30 10 48 549	 121 813,70 109 651,00 0,00	 46,5% 56,5% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 020 272	160 214,43	15,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	360 000	96 830,84	26,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 <i>liczba studni oligoceńskich</i> <i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i> <i>liczba stacji uzdatniania wody</i> <i>liczba studni wodociagowych współfinansowanych przez Dzielnicę</i> <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii ekspertyzy dotyczące stanu ujęć wody opłaty za korzystanie ze środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i> <i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i> <u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków opłata za energię elektryczną opłaty za korzystanie ze środowiska <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)	280 000 4 2 6 2 80 000 5 5 59 000 20 000 1 000	76 129,95 20 700,89 18 612,60 1 539,29 549,00	27,2% 25,9% 31,5% 7,7% 54,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy w zakresie gospodarki wodnej	10 000	0,00	0,0%
dokumentacja w zakresie gospodarki wodnej	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	640 272	63 383,59	9,9%
<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>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników wodnych w tym m.in.: Stawów Wąsał i Pozytywka oraz Jeziora Zgorzala, Moczyska nr 1	220 000	4 594,05	2,1%
utrzymanie rowów i przepustów (koszenie, wygrabianie, odmulanie)	190 000	58 517,54	30,8%
odtworzenie przepustów i studni rewizyjnych	150 000	0,00	0,0%
dokumentacje projektowe związane z rekultywacją zbiorników wodnych na terenie Dzielnicy	80 000	0,00	0,0%
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)			
Tereny zielone - program 3	4 390 564	1 334 147,09	30,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 420 255	498 914,03	35,1%
<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	571 633	349 550,32	61,1%
wiosenne grabienie liści i innych odpadów	192 430	14 369,00	7,5%
założenie rabat jednorocznych, konstrukcje kwiatowe - obsadzenia, pielęgnacja	178 005	62 017,28	34,8%
pielęgnacja i wycinka drzewostanu	177 576	24 535,00	13,8%
koszenie	146 000	19 036,60	13,0%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	70 000	0,00	0,0%
pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów	50 000	17 670,34	35,3%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	18 116	4 958,40	27,4%
zimowe utrzymanie ciągów pieszych	16 240	6 522,66	40,2%
opłata za zajęcie pasa drogowego	255	254,43	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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	1 758 302	419 299,77	23,8%
<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	578 336	246 909,33	42,7%
nasadzenia drzew i krzewów	447 000	44 637,60	10,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	288 210	30 419,50	10,6%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	280 486	92 948,34	33,1%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	130 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	34 270	4 385,00	12,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 088 770	396 984,18	36,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	5		
powierzchnia parków (ha)	24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie fontanny, nadzór i konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, zakup donic, podlewanie, gospodarka drzewostanem, nawożenie, wiosenne wygrabienie liści	392 374	164 059,80	41,8%
sprzątanie parków	303 000	136 959,50	45,2%
zakup materiału roślinnego i sadzenie,	150 000	18 750,11	12,5%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	114 396	45 922,42	40,1%
koszenie trawy	70 000	12 418,71	17,7%
odchwaszczanie	49 000	17 619,14	36,0%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	10 000	1 254,50	12,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	137	137,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	123 100	18 812,11	15,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	70 000	0,00	0,0%
ocena stanu zachowania drzew	51 100	18 812,11	36,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	729 354	123 725,56	17,0%
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	580 188	112 646,35	19,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	15		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	440 188	112 646,35	25,6%
<u>Kalkulacja:</u> prace porządkowe, prace ogrodnicze	193 908	64 341,00	33,2%
naprawy urządzeń zabawowych	80 000	12 242,00	15,3%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	50 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	50 000	14 186,27	28,4%
wymiana piasku w piaskownikach (krotność wymiany - 1 raz)	35 280	8 820,00	25,0%
dozór placu zabaw przy ul. Telekiego	18 000	7 241,40	40,2%
zakup energii	8 000	846,48	10,6%
okresowe przeglądy placów zabaw	5 000	4 969,20	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	140 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty nawierzchni plenerowych siłowni zewnętrznych	140 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	4 166	4 165,21	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	4 166	4 165,21	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 000	2 444,77	48,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	2 444,77	48,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	140 000	4 469,23	3,2%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	100 000	0,00	0,0%
<i>Ursynowskie Kwiaty, Ursynowska Ekoliga</i>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	37 900	4 469,23	11,8%
zakup zestawów higienicznych do sprzątania po psach	2 100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	202 855 054	108 472 543,54	53,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	196 224 577	105 329 835,76	53,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	57 010 218	30 333 439,80	53,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 090 565	20 606 082,19	54,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	38 068 565	20 602 105,94	54,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	3 816		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	338,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	433,3		
wynagrodzenia i pochodne	32 484 857	17 176 478,98	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 139 315	12 578 282,21	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200 000	2 014 360,42	91,6%
- pochodne od wynagrodzeń	5 145 542	2 583 836,35	50,2%
Zakup energii	2 240 750	1 143 300,54	51,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 401 906	1 401 906,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	693 150	386 734,64	55,8%
Zakup usług pozostałych	394 800	216 499,02	54,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	197 000	40 838,00	20,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	183 700	51 651,00	28,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000	45 875,98	49,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 200	28 880,84	31,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 100	42 424,09	53,0%
Zakup środków żywności	71 200	24 397,57	34,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 179	24 926,22	37,1%
Zakup usług zdrowotnych	48 400	10 214,60	21,1%
Szkolenia pracowników	11 773	3 833,00	32,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 550	4 145,46	39,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	22 000	3 976,25	18,1%
Ekspertyzy stanu technicznego budynków oraz opłaty za czynności kontrolne Sanepidu.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	18 919 653	9 727 357,61	51,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	61		
- liczba uczniów	2 520		
<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	2 503 209	1 298 189,00	51,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 503 209	1 298 189,00	51,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	49		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 319 407	1 172 162,39	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 302	850 375,64	47,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 000	134 837,46	89,9%
- pochodne od wynagrodzeń	372 105	186 949,29	50,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 180	81 180,00	100,0%
Zakup energii	60 000	24 382,27	40,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 141	7 925,08	52,3%
Zakup usług pozostałych	11 000	7 111,97	64,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 681	2 085,00	36,7%
Zakup środków żywności	3 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	1 041,61	43,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	1 140,00	47,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	760,00	50,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	400,68	33,4%
Szkolenia pracowników	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	2 911 085	1 647 561,30	56,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 634 605	1 543 994,76	58,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	677		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 288 757	1 247 583,94	54,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 603	913 161,05	53,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 000	151 875,65	69,0%
- pochodne od wynagrodzeń	355 154	182 547,24	51,4%
Zakup energii	192 500	154 629,52	80,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 322	120 322,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 673	9 962,14	85,3%
Zakup usług pozostałych	10 500	5 928,00	56,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 353	2 519,00	47,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	2 259,41	56,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	790,75	52,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	276 480	103 566,54	37,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	55		
<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	58 225 403	34 195 800,58	58,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	50 075 318	28 918 790,11	57,8%
<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>	50 010 318	28 918 790,11	57,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	8 101		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	655,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	241,5		
wynagrodzenia i pochodne	43 600 547	24 954 091,28	57,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 620 197	18 109 905,27	53,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 100 000	2 950 756,49	95,2%
- pochodne od wynagrodzeń	6 880 350	3 893 429,52	56,6%
Zakup energii	2 544 247	1 290 905,57	50,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 010 758	2 010 758,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	453 896	35 002,22	7,7%
Zakup usług pozostałych	330 396	186 407,18	56,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	307 059	210 107,15	68,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	176 050	67 629,00	38,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	175 000	18 790,00	10,7%
Zakup środków żywności	114 156	42 117,39	36,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 449	53 151,75	47,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 500	29 489,64	33,3%
Zakup usług zdrowotnych	51 000	7 940,50	15,6%
Różne opłaty i składki	18 260	320,20	1,8%
Szkolenia pracowników	16 000	6 121,00	38,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 000	5 959,23	45,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	65 000	0,00	0,0%
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)			
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	8 150 085	5 277 010,47	64,7%
<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	14		
- liczba uczniów	2 099		
<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	24 132 345	13 019 183,75	53,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 126 126	10 682 648,16	55,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	19 115 126	10 682 648,16	55,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 544		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	226,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	67,8		
wynagrodzenia i pochodne	16 471 543	9 094 222,82	55,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 681 568	6 606 758,36	52,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200 000	1 105 973,06	92,2%
- pochodne od wynagrodzeń	2 589 975	1 381 491,40	53,3%
Zakup energii	1 281 887	714 937,73	55,8%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662 853	662 853,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	236 187	12 956,52	5,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	123 299	61 658,11	50,0%
Zakup usług pozostałych	85 000	51 532,27	60,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000	27 894,00	39,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	14 170,00	21,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 357	26 160,20	48,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 600	15 102,51	49,4%
Zakup środków żywności	20 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	12 000	991,00	8,3%
Szkolenia pracowników	2 400	170,00	7,1%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Infrastruktury</i>	11 000	0,00	0,0%
Oplaty za wycinkę drzew.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	5 006 219	2 336 535,59	46,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent :</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	888		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	10 051 563	5 518 472,87	54,9%
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 766 315	4 081 767,97	52,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	979		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	79,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,2		
wynagrodzenia i pochodne	6 548 719	3 302 788,21	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 039 794	2 362 155,97	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	485 000	460 220,07	94,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 023 925	480 412,17	46,9%
Zakup energii	774 000	458 423,46	59,2%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 880	233 880,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	79 000	34 482,99	43,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	10 494,00	35,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	10 385,00	39,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 900	8 829,96	34,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 572	8 687,22	49,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 044	7 868,00	56,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 000	770,00	8,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 809,13	96,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	140,00	7,0%
Szkolenia pracowników	1 200	210,00	17,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	2 285 248	1 436 704,90	62,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent :</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	968		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	306 015	98 404,34	32,2%
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80130</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	306 015	98 404,34	32,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	70		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 331 036	2 332 972,90	53,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	46,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 622 544	1 911 101,03	52,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786 179	1 398 558,90	50,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 000	221 300,43	92,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 500	4 480,00	42,7%
- pochodne od wynagrodzeń	585 865	286 761,70	48,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336 000	168 000,00	50,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 500	142 500,00	100,0%
Zakup energii	80 000	35 114,41	43,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000	23 880,00	41,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 453	22 753,41	74,7%
Zakup usług pozostałych	20 400	13 427,87	65,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400	5 018,73	40,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	4 594,45	38,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 539	2 650,00	31,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 320,00	37,7%
Szkolenia pracowników	2 600	1 820,00	70,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	444,00	37,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	900	349,00	38,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 144 804	6 376 066,48	57,2%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	196,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,6		
wynagrodzenia i pochodne	10 345 124	5 627 996,38	54,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 018 717	4 133 717,43	51,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	700 000	627 027,35	89,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 626 407	867 251,60	53,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615 754	615 754,00	100,0%
Zakup energii	106 000	91 000,00	85,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 173	12 040,00	49,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 753	17 157,05	72,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	7 905,00	52,7%
Zakup usług zdrowotnych	15 000	4 214,05	28,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 503 890	1 700 619,57	37,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	280 800	94 702,22	33,7%
remonty w szkołach podstawowych	261 990	123 316,95	47,1%
remonty w gimnazjach	70 000	32 822,05	46,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	21 000	7 037,36	33,5%
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	4 022,56	20,1%
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	9 673,70	64,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 200	4 724,58	46,3%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	8 000	442,80	5,5%
remonty w przedszkolach specjalnych	7 800	4 059,00	52,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	4 200	2 800,00	66,7%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	3 000	1 263,70	42,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
	3 802 000	1 415 754,65	37,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w przedszkolach	1 228 000	430 258,49	35,0%
remonty w szkołach podstawowych	1 145 000	231 019,23	20,2%
remonty w gimnazjach	1 039 000	473 626,92	45,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	390 000	280 850,01	72,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 480 600	780 728,15	52,7%
<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	1 297 800	693 678,61	53,5%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	182 800	87 049,54	47,6%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 200 000	426 496,18	35,5%
<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	130		
<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	540 961	295 983,85	54,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	13,1		
wynagrodzenia i pochodne	478 361	245 621,49	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000	183 950,32	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 000	26 981,77	81,8%
- pochodne od wynagrodzeń	75 361	34 689,40	46,0%
Zakup energii	20 000	11 223,80	56,1%
Zakup usług pozostałych	18 000	14 641,71	81,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 850	14 850,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 986,85	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	750	660,00	88,0%
<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	374 607	154 095,11	41,1%
<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)	0,3		
- liczba uczniów	33		
wynagrodzenia i pochodne	106 111	5 604,81	5,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 758	4 933,69	5,6%
- pochodne od wynagrodzeń	17 353	671,12	3,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 496	5 496,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 284,77	76,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	77		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	260 000	140 709,53	54,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	17 508 841	7 151 821,88	40,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 036 558	4 490 721,21	37,3%
<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	3 428 580	952 367,36	27,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 353	801 884,53	27,9%
- pochodne od wynagrodzeń	559 227	150 482,83	26,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 277	137 277,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 800	35 572,96	37,1%
Zakup energii	81 750	32 492,48	39,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	79 000	32 197,52	40,8%
Zakup usług pozostałych	5 000	3 233,12	64,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	675,87	33,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	8 207 151	3 296 904,90	40,2%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 343 414	2 687 197,43	36,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 147 219	2 276 537,04	37,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 196 195	410 660,39	34,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 125	365 125,00	100,0%
Zakup energii	237 666	123 785,08	52,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 552	41 590,05	35,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	80 790	53 113,83	65,7%
Zakup usług pozostałych	61 604	26 093,51	42,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	5 472 283	2 661 100,67	48,6%
<u>Cel:</u> <i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<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	6 630 477	3 142 707,78	47,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 636 526	1 672 941,87	46,0%
<u>Cel:</u> <i>zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	36,1		
wynagrodzenia i pochodne	3 376 165	1 546 540,26	45,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 605	1 154 489,90	43,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	188 000	165 564,98	88,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	4 282,99	17,1%
- pochodne od wynagrodzeń	527 560	222 202,39	42,1%
Zakup usług pozostałych	70 900	30 895,38	43,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 350	33 530,78	49,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 211	43 211,00	100,0%
Szkolenia pracowników	28 500	3 015,00	10,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	10 131,00	36,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000	2 880,12	28,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	1 702,75	37,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	710,00	23,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	325,58	13,6%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
<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	10 600	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> <i>utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 600	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 600	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	700 133	279 607,00	39,9%
<u>Cel:</u> <i>podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
	545 260	279 607,00	51,3%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	154 873	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	414 957	414 957,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	403 176	403 176,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	843		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	11 781	11 781,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	9		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	199 694	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	192 196	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 498	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	130 195	72 121,31	55,4%
<i>Cel:</i> 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".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	130 195	72 121,31	55,4%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	70 195	50 821,04	72,4%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	9 434 7 860 1 574	3 862,19 3 744,35 117,84	40,9% 47,6% 7,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 785	20 482,25	71,2%
Zakup usług pozostałych	19 606	17 485,58	89,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 370	8 991,02	72,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	60 000	21 300,27	35,5%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	30 000 30 000	12 268,49 9 031,78	40,9% 30,1%
<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”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	527 900	111 868,57	21,2%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	91 295	18 795,77	20,6%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	56 295 17 500 17 500	3 019,50 8 091,27 7 685,00	5,4% 46,2% 43,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	436 605	93 072,80	21,3%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	286 605 283 705 2 900	72 312,80 72 000,00 312,80	25,2% 25,4% 10,8%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000	20 760,00	13,8%
<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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	765 611	411 282,45	53,7%
Stypendia za wyniki w nauce	94 600	84 810,00	89,7%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	94 600	84 810,00	89,7%
<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.)			
Stypendia socjalne	395 070	176 791,87	44,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	380 070	173 791,87	45,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	15 000	3 000,00	20,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	275 941	149 680,58	54,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	194 253	90 602,48	46,6%
Stypendia dla uczniów	81 688	58 942,10	72,2%
Niewłaściwe obciążenia rachunków bieżących	0	136,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	244 861	179 929,58	73,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	20 300	84,60	0,4%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wymiana międzynarodowa młodzieży oraz organizacja spotkania "Kreatywne biesiady u Warsa i Sawy".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	20 300	84,60	0,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	300	84,60	28,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2 Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	224 561	179 844,98	80,1%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	224 561	179 844,98	80,1%
Realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej		100 225,92	
Uczenie się przez całe życie - Comenius pn. "Podnoszenie kwalifikacji pracowników"			
oraz realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu "ERASMUS +" pn.: "Osiąganie europejskich standardów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły i uatrakcyjnienie jej wizerunku na rynku edukacyjnym"		79 619,06	

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 750 336	16 495 349,81	53,6%
Programy zdrowotne - program 1	1 976 760	972 583,53	49,2%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	200 000	80 000,00	40,0%
<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 "Żyj z głową" - Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna"	150 000	80 000,00	53,3%
programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne, organizacja kampanii społecznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	50 000	0,00	0,0%
<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	892 583,53	50,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	892 583,53	50,2%
<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	1 100 000	717 106,00	65,2%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	300 000	120 330,93	40,1%
organizacja imprez profilaktycznych: działania profilaktyczne i edukacyjne ukierunkowane na promocję zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu podczas pikniku rodzinnego pn. "Odczarowanie Hospicjum"; plenerowa impreza profilaktyczna w formie zawodów z pierwszej pomocy dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Ursynowa pn. "Nie bój się pomagać" - łącznie 432 osoby	114 000	4 500,00	3,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000	35 953,00	36,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: grupa wsparcia dla osób dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych - zajęcia ukierunkowane na dostarczenie niezbędnej wiedzy i nabycie odpowiednich umiejętności życiowych i interpersonalnych, potrzebnych do konstruktywnego pełnienia ról rodzinnych i społecznych - łącznie 105 osób	89 801	12 800,00	14,3%
materiały i wyposażenie	50 000	0,00	0,0%
wynagrodzenia biegłych sądowych	15 149	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 810	1 893,60	24,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 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	17 111 072	8 792 595,63	51,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 024 230	888 422,50	43,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	2 024 230	888 422,50	43,9%
zadania własne	2 024 230	888 422,50	43,9%
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	1 950 230	859 830,30	44,1%
zadania zlecone	1 950 230	859 830,30	44,1%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	74 000	28 592,20	38,6%
	74 000	28 592,20	38,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).</i>			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	668 713	440 516,56	65,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	668 713	440 516,56	65,9%
<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	265 537,19	99,5%
<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"			
		189 082,56	
		76 454,63	
2. działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	381 447	158 036,16	41,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	2,50		
wynagrodzenia i pochodne	253 065	135 813,06	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	198 401	99 711,10	50,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 464	13 463,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 200	22 638,27	54,9%
inne wydatki:	128 382	22 223,10	17,3%
zakup usług pozostałych	90 100	10 712,86	11,9%
zakup materiałów i wyposażenia	13 300	2 254,66	17,0%
zakup energii	14 000	4 583,70	32,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	2 209,88	49,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	2 462,00	75,0%
szkolenia pracowników	3 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	200	0,00	0,0%
3. organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 500	3 567,24	64,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	9,00		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	62,35		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,10		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	6,36		
4. organizacja Targów Pracy - projekt "Dni Kariery"			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000	13 375,97	89,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> montaż stoisk	11 000	10 332,00	93,9%
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	2 000	1 544,98	77,2%
ogłoszenia w mediach	1 300	1 000,00	76,9%
inne (papier, teczki, woda)	700	498,99	71,3%
<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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 717 423	4 501 710,87	51,6%
<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			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	78,37		
wynagrodzenia i pochodne	7 802 000	4 072 295,84	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 084 283	2 988 472,92	49,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 617	447 992,74	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 400	7 149,50	24,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 239 700	628 680,68	50,7%
inne wydatki:	915 423	429 415,03	46,9%
zakup usług pozostałych	255 000	116 294,48	45,6%
zakup materiałów i wyposażenia	137 000	28 251,26	20,6%
zakup energii	100 000	47 579,79	47,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 443	70 833,00	75,0%
szkolenia pracowników	65 000	40 684,00	62,6%
zakup usług remontowych	59 500	22 017,66	37,0%
wyjazdy służbowe	51 640	23 485,63	45,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000	21 854,52	47,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	28 980,33	72,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 100	12 078,29	43,0%
podatek od nieruchomości	18 000	8 365,26	46,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	2 655,00	26,6%
zakup usług zdrowotnych	5 000	3 129,25	62,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240	2 160,00	66,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
różne opłaty i składki	2 500	1 046,56	41,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 133 276	595 365,18	52,5%
<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	394 280,32	54,1%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Cybisa 7 dla osób starszych zapewniający dzienną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	42,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 564,60		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,67		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	728 276	394 280,32	54,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	593 520	335 597,97	56,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	471 864	256 650,84	54,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 456	32 455,65	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 200	850,00	26,6%
- pochodne od wynagrodzeń	86 000	45 641,48	53,1%
inne wydatki:	134 756	58 682,35	43,5%
zakup usług pozostałych	79 000	30 169,39	38,2%
zakup materiałów i wyposażenia	24 700	11 142,12	45,1%
zakup energii	18 000	8 750,00	48,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840	5 880,00	75,0%
szkolenia pracowników	2 000	1 690,00	84,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 936	938,84	48,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	200	112,00	56,0%
zadania zlecone	405 000	201 084,86	49,7%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający dzienny pobyt.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	21,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 595,91		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,13		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	405 000	201 084,86	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	295 670	145 800,75	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000	105 287,10	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 370	19 369,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	44 300	21 144,44	47,7%
inne wydatki:	109 330	55 284,11	50,6%
zakup usług pozostałych	25 000	15 385,02	61,5%
zakup energii	20 000	9 316,04	46,6%
zakup materiałów i wyposażenia	19 196	2 767,91	14,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 278	8 638,56	50,0%
zakup usług remontowych	12 100	5 759,04	47,6%
podatek od nieruchomości	9 151	9 150,76	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559	3 420,00	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046	846,78	41,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	212 310	159 269,67	75,0%
<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"	211 710	159 269,67	75,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	211 710	159 269,67	75,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
wynagrodzenia i pochodne	187 454	147 000,15	78,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	137 671	107 606,92	78,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	15 120,31	79,6%
- pochodne od wynagrodzeń	30 783	24 272,92	78,9%
inne wydatki:	24 256	12 269,52	50,6%
zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 106,52	35,1%
wyjazdy służbowe	4 480	1 960,00	43,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	3 282,00	75,0%
zakup usług pozostałych	4 000	1 650,00	41,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	1 831,00	59,1%
szkolenia pracowników	2 000	1 340,00	67,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	100,00	33,3%
2. Rodziny wspierające	600	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	600	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85206			
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia społeczne	600	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 430 220	1 033 309,88	72,2%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 360 000	1 002 400,00	73,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację: programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu urysynowskich rodzin, osób niepełnosprawnych i młodzieży, programów ukierunkowanych na wszechstronne wsparcie osób niepełnosprawnych różnymi rodzajami niepełnosprawności i ich rodzin, programów na rzecz aktywizacji, integracji i wzmacniania więzi międzypokoleniowych, zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i rodziców, programów mających na celu aktywizację, integrację oraz zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych (działania w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu seniorów, działania na rzecz zwiększenia świadomości na temat współczesnych zagrożeń i poprawy bezpieczeństwa osób starszych) programów mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, programów profilaktycznych i edukacyjnych adresowanych do dzieci, młodzieży i rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie inne programy: "Autorski program edukacji i superwizji prawnej oraz doskonalenia procedur w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ursynów"; "Zajęcia nauki języka angielskiego dla początkujących i zaawansowanych, seniorów mieszkańców Ursynowa" prowadzenie grup wsparcia dla osób dorosłych z terenu Ursynowa, doświadczających przemocy ze strony najbliższych (50 osób) rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - "Brydż 60+" program adresowany do grupy 80 do 100 mieszkańców Dzielnicy Ursynów w wieku powyżej 60 r.ż.	1 010 000	969 000,00	95,9%
	460 000	446 000,00	97,0%
	300 000	288 000,00	96,0%
	250 000	235 000,00	94,0%
	279 740	23 000,00	8,2%
	27 260	10 400,00	38,2%
	23 000	0,00	0,0%
	10 000	0,00	0,0%
	10 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	70 220	30 909,88	44,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205, 85395			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - projekt "Ursynów domem dla Twojej rodziny" - ok. 300 osób prowadzenie grup wsparcia "Razem łatwiej - grupa wsparcia dla rodzin z dziećmi w wieku 3-16 lat" - 30 rodzin inne programy projekt "Bezpieczny senior - teleopieka na Ursynowie dla podopiecznych i pracowników socjalnych OPS Ursynów" - 92 osoby projekty: "Spotkania z językiem polskim w Środowiskowym Domu Samopomocy" - 80 osób, "Dzień wolontariusza - 2015" - 40 osób działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy	5 000	3 813,01	76,3%
	3 000	383,97	12,8%
	51 220	24 888,60	48,6%
	8 000	1 562,08	19,5%
	3 000	262,22	8,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	2 924 900	1 174 000,97	40,1%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 624 900	604 587,34	37,2%
<i>Cel:</i> 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 (%)	96,6%		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 624 900	604 587,34	37,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85295			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku	117,00 8,08 102,00 126,00 7,09	264 900 96 491,36 62 544,30	36,4% 62,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średni okres dożywiania (dni)	70,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 260 000	445 551,68	35,4%
<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 2013 r , poz.1024 z późn. zm).			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 300 000	569 413,63	43,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 300 000	569 413,63	43,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	116,00	408 000	101 897,99
- średnia wartość posiłku	8,13		25,0%
- średni okres dożywiania (dni)	108,00		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	213,00	250 000	131 894,64
- średnia wartość posiłku	6,73		52,8%
- średni okres dożywiania (dni)	92,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	642 000	335 621,00	52,3%
<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	11 662 504	6 730 170,65	57,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 472 934	1 363 173,96	55,1%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 472 934	1 363 173,96	55,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 392,24 zł, liczba świadczeń - 997, liczba świadczeniobiorców - 488 osób	1 935 934	923 276,69	47,7%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 186,22 zł, liczba świadczeń - 643, liczba świadczeniobiorców - 267 osób	780 000	391 068,00	50,1%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 212,72 zł, liczba świadczeń - 506, liczba świadczeniobiorców - 318 osób	250 000	119 742,00	47,9%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb art. czystości i higieniczne - średnia wartość zasiłku - 124,27 zł, liczba świadczeń - 829, liczba świadczeniobiorców - 524 osoby	250 000	107 634,00	43,1%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 392,13 zł, liczba świadczeń - 201, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby	210 934	103 022,00	48,8%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 160,89 zł, liczba świadczeń - 434, liczba świadczeniobiorców - 285 osób	200 000	78 818,00	39,4%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 723,20 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	140 000	69 825,00	49,9%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 744,67 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	25 000	10 848,00	43,4%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 386,84 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	25 000	11 170,00	44,7%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 666,67 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	20 000	9 671,00	48,4%
- inne (sprzęt rehabilitacyjny, wyposażenie na kolonie, wyrobienie dokumentów, bilety, opłata za telefon) - średnia wartość zasiłku - 130,59 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	12 000	6 000,00	50,0%
- zdarzenie losowe (całkowite spalenie mieszkania) - wartość zasiłku - 10.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	10 000	10 000,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 216,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 000	1 300,00	43,3%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 420,40 zł, liczba świadczeń - 143, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	86 000	60 117,75	69,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.530,14 zł, liczba świadczeń - 4	23 800	10 120,56	42,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 418,17 zł, liczba świadczeń 884, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	427 200	369 658,96	86,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 346 807	4 539 590,49	61,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
	7 339 807	4 537 190,49	61,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 97,34 zł, liczba świadczeń - 4.910, liczba świadczeniobiorców - 485 osób	949 347	477 937,00	50,3%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	536 587	243 363,50	45,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 382,08 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	122 267	61 133,50	50,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 175,13 zł, liczba świadczeń - 343, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	110 000	60 070,00	54,6%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 666, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	106 560	53 280,00	50,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	72 000	36 000,00	50,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego	60 000	0,00	0,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 321, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	51 360	25 680,00	50,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60,00 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	10 920	5 460,00	50,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 58 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 480	1 740,00	50,0%
świadczenia opiekuńcze	3 917 445	2 629 851,00	67,1%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.189,44 zł, liczba świadczeń - 1.072, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby	2 107 904	1 275 080,00	60,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku -152,74 zł, liczba świadczeń - 8.381, liczba świadczeniobiorców - 1.424 osoby	1 660 302	1 280 151,00	77,1%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 509,19 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	119 149	59 574,70	50,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 518,80 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	30 090	15 045,30	50,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 441,16 zł, liczba świadczeń - 1.582, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	1 300 603	697 920,81	53,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 217, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	300 000	217 000,00	72,3%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 336,79 zł, liczba świadczeń - 805, liczba świadczeniobiorców - 187 osób	335 825	271 118,18	80,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	7 000	2 400,00	34,3%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	7 000	2 400,00	34,3%
Podstawa prawna:			
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 2012 r., poz. 1228 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)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 715 263	760 989,76	44,4%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	488		
- w tym pozytywnych	471		
Liczba gospodarstw domowych	488		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 253,47 zł, liczba świadczeń - 1.140, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	658 000	288 954,00	43,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 252,07 zł, liczba świadczeń - 974, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby	498 411	245 515,57	49,3%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 332,09 zł, liczba świadczeń - 462, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	400 000	153 424,00	38,4%
inne (wspólnoty mieszkaniowe, mieszkania hipoteczne) - średnia wartość zasiłku - 271,44 zł, liczba świadczeń - 176, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	100 000	47 774,00	47,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 350,00 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	50 000	20 300,00	40,6%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 278,83 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 000	1 673,00	41,8%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	4 852	3 349,19	69,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,07 zł, liczba świadczeń - 238, liczba świadczeniobiorców - 39 osób			
Podstawa prawna:			
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	127 500	66 416,44	52,1%
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	69 500	43 108,47	62,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	10 600	2 820,87	26,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	8 320	1 980,97	23,8%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 280	839,90	36,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	58 900	40 287,60	68,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	58 000	23 307,97	40,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	58 000	23 307,97	40,2%
<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 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 510 478	4 230 683,19	44,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	3 240 478	1 103 783,19	34,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	3 240 478	1 103 783,19	34,1%
<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			
	102		
	102		
	4		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Koncerty w Ratuszu - Świat Tanga, Cykl "Ogrody poezji", Pokazy filmów w Multikinie, Tydzień Tradycji i Historii, Piknik i Turniej Rycerski o nagrodę rycerza Andrzeja Ciołka, cykl spektakli w Teatrze Za Dalekim w Domu Sztuki, Konkurs Palm Wielkanocnych, Dzielnicowe Eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", Dzielnicowe Eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Ursynów Music Fest - konkurs muzyczny dla młodzieży, cykl "Jazz w NOK", pokazy filmów z 55 Krakowskiego Festiwalu Filmowego, cykl Dawnych wspomnień czar, cykl "W Starym Kinie ze Stanisławem Janickim", cykl "Powróćmy ..." - estradowe jubileusze, cykl "Kino dokumentu", cykl "Dyskusyjny Klub Filmowy", Autorskie Wieczory Satyryków, iM Rock Koncert, Przedstawienia teatralne dla dzieci, wystawy w Galerii U, Galerii na emporach, Galerii Wieża, cykl "Tam, gdzie gra muzyka", "Bliżej klasyki" - koncerty dla dzieci, uroczystości patriotyczne: Dzień Żołnierzy Wyklętych, koncerty z okazji rocznicy kanonizacji Jana Pawła II, przedsięwzięcia dla Seniorów i środowiska kombatantów, Piknik Sąsiedzki, III Dzień Cichociemnych na Ursynowie - piknik edukacyjny historyczno-militarny, Dzień Flagi RP.	2 954 500	1 015 863,51	34,4%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: 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 wokalnoplasterycznymi.	1 865 350	636 587,16	34,1%
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 spółdzielczych ośrodkach kultury, klubach osiedlowych oraz innych placówkach. Ponadto, edukacyjna oferta kulturalna akcji "Zima w mieście" honoraria	220 000	97 000,00	44,1%
stypendia dla lokalnych twórców artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD jako nagród dla uczestników konkursów, zakup kwiatów, zniczy	623 650	254 642,82	40,8%
tlumaczenie folderów wystawowych	110 000	16 019,00	14,6%
	80 000	0,00	0,0%
	50 000	11 614,53	23,2%
	5 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji	285 978	87 919,68	30,7%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
	2		
	2		
	2		
organizacja imprez: Mikołajki, Ursynowskie Dyktando, Ursynowski Konkurs Fotograficzny, Jarmark Świąteczny	175 175	0,00	0,0%
impreza plenerowa "Dni Ursynowa 2015"	60 803	59 999,68	98,7%
impreza plenerowa "Dzień Dziecka"	50 000	27 920,00	55,8%
<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 (C.o. 2014 r. poz.1118 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie			
Działalność kulturalna - program 3	6 250 000	3 124 800,00	50,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 250 000	3 124 800,00	50,0%
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 250 000	3 124 800,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	6 250 000	3 124 800,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym:	15 10 5 1		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dla dorosłych	1		
Czytelnia internetowa, Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych	3		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami oraz wykłady, koncerty, wystawy, zajęcia dla dzieci	271		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	10		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 463		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	900		
liczba uczestników pozostałych imprez kulturalnych i edukacyjnych	6 300		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000	2 100,00	10,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000	2 100,00	10,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	10 000	0,00	0,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 000	2 100,00	21,0%
<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)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 380 648	3 507 387,86	47,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	373 775	98 447,41	26,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	373 775	98 447,41	26,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	371 775	98 309,78	26,4%
<u>Kalkulacja:</u> 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 w tym koszty utrzymania siłowni zewnętrznych			
ochrona	312 000	85 639,69	27,4%
utrzymanie murawy	100 000	48 393,26	48,4%
sprzątanie, prace ogrodnicze, konserwatorskie	100 000	14 083,20	14,1%
remonty	20 000	15 357,89	76,8%
zakup materiałów i sprzętu sportowego	80 000	7 411,74	9,3%
	12 000	393,60	3,3%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	59 775	12 670,09	21,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 000	137,63	6,9%
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna			
	2 000	137,63	6,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	7 006 873	3 408 940,45	48,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	581 955	302 170,31	51,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	581 955	302 170,31	51,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Biegi na dystansie 10 km w ramach Grand Prix po Lesie Kabackim, IX Bieg Ursynowa, turniej piłki nożnej, zawody siatkówki plażowej, impreza z okazji otwarcia nowego boiska, organizacja turnieju koszykówki) dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (m.in. VII Mistrzostwa Ursynowa w piłce nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy, imprezy lekkoatletyczne Athletics Camp, Dziecięce zawody w tańcu sportowym, Ursynowski rodzinny turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka, Zawody w biegu na orientację pn. "Ursynów Nocą", Turniej szermierczy "Mistrzostwa Ursynowa młodzików i Pierwszy Krok Szermierczy dzieci", Ursynowski Amatorski Turniej Tenisa Stołowego, Mistrzostwa Przedszkolaków o Puchar Wielkiego Ursynowskiego Misia - XV edycja, XXV Ursynowski Otwarty Turniej Rodzinny w badmintonie) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych			
	251 955	63 139,26	25,1%
	300 000	215 200,00	71,7%
	30 000	23 831,05	79,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	1 874 918	1 056 770,14	56,4%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 874 918	1 056 770,14	56,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji szkolenia sportowego, udziału we współzawodnictwie sportowym, organizację zgrupowań i obozów szkoleniowych oraz programy sportowo-rekreacyjne adresowane do mieszkańców Ursynowa podnoszenie sprawności mieszkańców: "Trzymaj Formę" "Sportowe przedszkole" "Ursynowski Nordic Walking" Udostępnianie boisk mieszkańcom w wakacje Zajęcia z samoobrony dla mieszkańców realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu" "Otwarte obiekty sportowe" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" prowadzenie strony internetowej www.sport.ursynow.pl zakup nagród zajęcia z piłki nożnej dla dzieci zatrudnienie koordynatora nauki pływania oraz dokonującego oceny funkcjonowania klas sportowych na terenie Dzielnicy			
	950 000	862 915,00	90,8%
	255 000	62 655,00	24,6%
	80 000	31 880,00	39,9%
	80 000	23 575,00	29,5%
	20 000	7 200,00	36,0%
	35 000	0,00	0,0%
	40 000	0,00	0,0%
	215 000	0,00	0,0%
	125 000	0,00	0,0%
	90 000	0,00	0,0%
	180 000	22 148,14	12,3%
	173 024	61 756,00	35,7%
	37 950	9 900,00	26,1%
	30 000	21 416,00	71,4%
	19 000	11 680,00	61,5%
	14 944	4 300,00	28,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	50 000	50 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć związanych ze sportem i rekreacją osób niepełnosprawnych (m.in. organizacja pikniku Wędkarskiego "Wędkarstwo dla każdego", w tym -5 dniowego szkolenia wędkarskiego, prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych w sekcjach sportowych: wędkarstwa, curlingu na wózkach, organizacja sportowego pikniku integracyjnego, organizacja programu "Czas na basen")			
	50 000	50 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	2 000 000,00	44,4%
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 500 000	2 000 000,00	44,4%
<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	2 000 000,00	44,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	462 318	62 444,12	13,5%
Promocja miasta - program 1	407 318	56 684,12	13,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	376 731	56 684,12	15,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	176 731	31 926,00	18,1%
<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> promocja Dzielnicy Ursynów podczas imprez organizowanych na terenie Dzielnicy Ursynów: Ogólnopolskiego Turnieju Badmintona MB Motors Warsaw Open, Siatkarskiego półfinalowego turnieju Mistrzostw Polski, Eliminacji Wioślarskiego Tytana Warszawy dla dzielnic Ursynowa i Mokotowa, wręczenia Nagród Luster Południa, 60. Edycji Pucharu Świata o Szablę Wołodyjowskiego organizacja własnych imprez promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy Ursynów, wynajem autobusów w ramach wydarzenia „Noc Muzeów na Ursynowie”, Dni Ursynowa 2015, III Dzień Cichociemnych wystawy przed ratuszem i zatrudnienie osoby do pełnienia funkcji misia Ursynka zakup nagród i upominków			
	93 910	20 467,00	21,8%
	57 821	8 060,00	13,9%
	15 000	0,00	0,0%
	10 000	3 399,00	34,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	70 000	2 807,24	4,0%
<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 plakatów i ulotek "1% zostaw na Ursynowie" oraz "Noc Muzeów na Ursynowie" opracowanie tekstów promocyjnych w wydawnictwach obcych seria spotów (filmików) promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy zakup wydawnictw dotyczących Warszawy i Ursynowa dla celów promocyjnych			
	30 000	2 807,24	9,4%
	20 000	0,00	0,0%
	15 000	0,00	0,0%
	5 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	130 000	21 950,88	16,9%
<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 (reklama, ogłoszenia - Noc Muzeów na Ursynowie) kolportaż plakatów i ulotek w miejsca na terenie Dzielnicy zakup materiałów promocyjnych			
	80 000	17 092,38	21,4%
	35 000	4 858,50	13,9%
	10 000	0,00	0,0%
	5 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	30 587	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji <u>Kalkulacja:</u> miasta współpracujące: Smoleńsk, Rosja organizacja wizyt delegacji z Miasta Smoleńsk			
	20 587	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny <u>Kalkulacja:</u> miasta współpracujące: Smoleńsk, Rosja wyjazdy delegacji polskiej do Smoleńska			
	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała nr XV/295/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy m.st. Warszawa a Smoleńskiem – miastem Federacji Rosyjskiej			
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	55 000	5 760,00	10,5%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	55 000	5 760,00	10,5%
<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			
	55 000	5 760,00	10,5%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 884 293	16 713 470,40	46,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	34 591 095	16 062 270,98	46,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	28 263 103	13 879 005,53	49,1%
Fundusz wynagrodzeń	27 980 413	13 759 672,89	49,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	277,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	27 749 319	13 623 216,90	49,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	27 749 319	13 623 216,90	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 796 901	10 146 155,87	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 550 000	1 461 848,41	94,3%
- pochodne od wynagrodzeń	4 402 418	2 015 212,62	45,8%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	220 193	136 317,00	61,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	220 193	136 317,00	61,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	187 348	113 939,32	60,8%
- pochodne od wynagrodzeń	32 845	22 377,68	68,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	98	66,99	68,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	98	66,99	68,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	98	66,99	68,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	10 803	72,00	0,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	10 803	72,00	0,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 769	60,18	0,6%
- pochodne od wynagrodzeń	34	11,82	34,8%
<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 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	282 690	119 332,64	42,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	138 690	61 859,25	44,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	70 000	24 554,97	35,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)	47 690	34 415,08	72,2%
dopłaty do studiów	13 000	1 707,00	13,1%
wyjazdy na szkolenia	8 000	1 182,20	14,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy i Informatyki	144 000	57 473,39	39,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	90 000	34 458,98	38,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników obsługi, woda)	49 614	21 814,01	44,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 386	1 200,40	27,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 327 992	2 183 265,45	34,5%
Remonty bieżące w budynkach	425 000	123 790,23	29,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (serwisy i konserwacje: elektryczne, sanitarne, dźwigów osobowych, klimatyzacji, automatyki, wentylacji, nawilzaczy parowych, pochłaniaczy	327 788	99 564,55	30,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dymu tytoniowego, przeglądy: okien, drzwi, bram, krat i szlabanów, interwencyjne usługi naprawcze urządzeń i sprzętu: bramy garażowej, central wentylacyjnych, drzwi automatycznych, montaż bramy przemysłowej w garażu)			
zakup materiałów do remontów	49 158	20 630,20	42,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	45 054	3 595,48	8,0%
ekspertyzy	3 000	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	2 854 267	1 067 299,86	37,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy i Informatyki	2 664 040	1 035 103,69	38,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	995 528	451 912,61	45,4%
opłaty czynszowe za budynki i lokale	495 291	222 808,58	45,0%
zakup usług pozostałych (sprzątanie obiektu i terenu wokół Ratusza, wykonanie pieczętek, wizytówek, druków, najem wejściowych mat podłogowych)	413 349	174 416,01	42,2%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. artykułów biurowych, piśmiennych, spożywczych i czystościowych, mebli i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, paliwa do samochodów służbowych, prasy i wydawnictw specjalistycznych)	322 289	96 212,30	29,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	258 049	11 587,24	4,5%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis i konserwacja kopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, interwencyjne usługi naprawcze: niszczarek do dokumentów, samochodów służbowych)	120 334	43 807,38	36,4%
opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	48 700	28 148,21	57,8%
zakup biletów komunikacyjnych	5 000	2 847,31	56,9%
podatek od nieruchomości	3 000	2 810,55	93,7%
ekspertyzy	2 500	553,50	22,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	56 303	5 346,50	9,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace pomocnicze i biurowe	53 803	3 843,00	7,1%
koszty postępowań sądowych w zakresie świadczeń rodzinnych	2 500	1 503,50	60,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury	45 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace pomocnicze i biurowe	45 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	35 474	14 353,66	40,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	35 474	14 353,66	40,5%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Infrastruktury	35 000	12 496,01	35,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace pomocnicze i biurowe	35 000	12 496,01	35,7%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Organizacyjny	17 950	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace pomocnicze i biurowe	17 950	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	636 960	121 375,77	19,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup licencji oprogramowania)	373 923	59 825,96	16,0%
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)	129 592	41 053,32	31,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	62 646	1 104,13	1,8%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacja i naprawa klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne usługi naprawcze sprzętu komputerowego, cyfrowej centrali telefonicznej)	56 857	12 367,46	21,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 942	7 024,90	50,4%
Obsługa teletechniczna	48 000	15 848,93	33,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 634	15 061,57	41,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 872	350,01	6,0%
remonty i konserwacje sprzętu	3 663	0,00	0,0%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	1 831	437,35	23,9%
Obsługa prawna	758 487	324 195,71	42,7%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	757 510	323 219,17	42,7%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty sądowe	200 000	107 452,41	53,7%
przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze, obsługa sekretariatu	143 460	44 211,56	30,8%
usługi kancelarii zewnętrznych dotyczące reprezentacji m.st. Warszawy przed sądami	214 050	98 104,80	45,8%
opinie i ekspertyzy prawne	200 000	73 450,40	36,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>	977	976,54	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> odsetki od wypłaty wynagrodzenia w latach poprzednich (zgodnie z wyrokiem sądowym).	977	976,54	100,0%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	42 300	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zamówień Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa procedur przetargowych, weryfikacja planu zamówień publicznych, przygotowanie dokumentacji do archiwizacji	42 300	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 019 000	351 129,26	34,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	954 047	350 155,57	36,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	61 122	0,00	0,0%
konserwacje frankownicy	3 831	973,69	25,4%
Obsługa medialna	20 978	3 007,61	14,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji	10 978	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> aktualizacja i unowocześnienie strony internetowej Dzielnicy oraz działania w Internecie informujące mieszkańców o Dzielnicy	10 978	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	10 000	3 007,61	30,1%
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	10 000	3 007,61	30,1%
Ochrona osób i mienia	523 000	176 618,08	33,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	285 050	136 414,12	47,9%
ochrona przeciwpożarowa	109 397	10 908,66	10,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	63 491	4 198,29	6,6%
monitoring	36 745	18 372,06	50,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. czytników kart dostępu do Systemu Kontroli Dostępu, części do systemów zabezpieczenia i ochrony, dysków twardych do rejestratorów obsługujących system monitoringu)	28 317	6 724,95	23,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	1 293 198	651 199,42	50,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	827 000	352 202,36	42,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Obsługi Rady	772 000	338 014,31	43,8%
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	704 130	328 152,39	46,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (obsługa sesji i komisji, wykonanie wizytówek, zakup materiałów)	67 870	9 861,92	14,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	55 000	14 188,05	25,8%
<i>Kalkulacja:</i> transmisje internetowe z sesji Rady	55 000	14 188,05	25,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	132 708	23 992,99	18,1%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> koordynacja i konsultacje w związku z przygotowaniem budżetu partycypacyjnego	77 708	14 819,64	19,1%
ogłoszenia o spotkaniach związanych z budżetem partycypacyjnym	35 000	9 173,35	26,2%
przewodzenie konsultacji z mieszkańcami oraz badania opinii społecznej	20 000	0,00	0,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	331 990	275 004,07	82,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	21 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	21 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	310 990	275 004,07	88,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	193 080	175 640,00	91,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	117 910	99 364,07	84,3%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	343 173	60 373,72	17,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	8 273	0,00	0,0%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	8 273	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa księgowa	8 273	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	334 900	60 373,72	18,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	334 900	60 373,72	18,0%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> windykacja i wymiar należności podatkowych i innych opłat, kopertowanie decyzji inkaso opłaty targowej ekspertyzy w zakresie podatków lokalnych koszty postępowania komorniczego opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych	234 100 70 000 13 800 10 000 7 000	33 608,65 23 276,51 0,00 3 488,56 0,00	14,4% 33,3% 0,0% 34,9% 0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 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 wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	55	277
	zł/m ²	9,5	2,7
	m ²	104 100	5 964
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	535	521
	zł/m ²	1,9	1,8
	m ²	430	441
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	160
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	10	0
	zł	10 000	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	390	164
	szt.	300	114
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	9,3	32,9
	szt.	9	26
	m ²	21 836	19 625
	zł/m ²	128	47
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 944	819
	%	19,8	27,0
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	13	0
	zł	4 615	0
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	7	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	3,6	1,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	30	1
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	0,0	25,0
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0	90,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	2 032	2 417
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	76	17
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	99,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	428	395
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 037	744
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	245	202
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	327	68
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	7	3
średni koszt interwencji	zł	143	130
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	50	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,0	0,4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 600	0
średnia liczba koszy	szt.	920	888
liczba opróżnień	szt.	335 800	161 616
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	1 749
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości			
	zł/m ³	130	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	10 833	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	10	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	91	51

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	2 150	2 145
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0	149
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	12 688
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	5	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	4 000	0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	53 356	10 519
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	524	232
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/m-c	1 657	1 014
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 297	822
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/m-c	3 266	1 889
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł	84 000	4 385
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku			
	zł/m-c	5 278	2 757
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/m-c	5 833	209
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			
	szt.	20	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	6 155	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw			
	szt.	14	15
średni koszt utrzymania placu zabaw			
	zł	39 714	7 510
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	11 667	745
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi			
	%	10,2	10,1
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	10 513	5 643
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	11	11

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
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	4 478
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	26 494
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	2 676
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	18	17
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
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	3 062
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	3 877
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	4 048	2 810
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	4 371
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	37
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	2 868
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	4 550
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	1 700
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	1 406
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 218 195 20 730	1 166 486 2 387
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	741 603 5 133 63,4	425 071 5 133 63,4
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	1,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	844 1 746	373 2 095
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	11 111 55 53	3 281 53 77
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	451 1 200	363 816
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	4 815 0 54	1 401 33 77
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,4 3 813 699	2,0 2 295 232
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	9,0 40 1 500	8,0 0 0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	490	487
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	40	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	60	16
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	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	850	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	700	643
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację			
	szt.	6	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego			
	zł	750	297
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	679
kwota stypendium na ucznia			
	zł	140	125
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	1 000
liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	200	190
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	15	3
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	138	152
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	310	292
średni koszt posiłku			
	zł	6,0	5,9
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	85
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	3
średni koszt programu			
	zł	106 175	59 948
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	1
średni koszt zadania na uczestnika programu			
	zł/os.	200	2 162
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	6 152
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię			
	os.	100	35
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	os.	9	6
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi			
	os.	90	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych			
	os.	4 000	1 882

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	20	9
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	355	273
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	21	18
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	430	393
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	37	32
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	258
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 111	1 707
% osób którym udało się pomóc znaleźć pracę	%	12,5	11,2
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	3 981
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	99	76
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 599	1 131
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	4,0
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6	8
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	16 361	8 505
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	90,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,1	3,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	3	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	200	173
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	1 647
liczba osób objętych zadaniem	osoby	6 000	9 706
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,7	4,9
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	61 000	61 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,3	0,3
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	623	243
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	630	381
średnia wartość zasiłku	zł	374	411
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	329
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	373	342
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	99	53
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	47,9	72,3
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	etat	2,0	2,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	597	277
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	etat	2,0	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	758	244
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	os.	278	258
średnia wartość ubezpieczenia	zł	42	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	szt.	17	16
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	70	35
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	208 263	10 613
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	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	os.	34 000	26 720
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	82	82
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	184	117
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,0	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,3	7,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	10	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	93 444	19 689
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	40	56
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	36,8	46,4
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 799	4 970
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	22 973
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	46,2	65,9
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	70	46

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	zł	5 000	12 500
	%	33,3	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych			
średni koszt imprezy	szt.	25	14
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	zł	13 440	13 643
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	64,7	84,2
	%	46,0	41,0
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> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice			
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt.	50	12
	zł	3 535	2 661
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	0
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			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt.	1	0
	%	65,4	87,8
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej			
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	20 587	0
	zł	10 000	0
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	277,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	zł/os.	248	89
średni koszt zadania na etat	%	17,7	17,0
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat	890	431
	zł/os.	1 800	733
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	0,8
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c	243 631	177 883
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/etat	10 367	3 853
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	etat	282,0	277,0
	szt.	0	12
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	14,3	4,5
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	65	83
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	28
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	226
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	60	89
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	79,1
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	19	41
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	18 081
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	3
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	8,1
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	2 188
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	34 680	14 088
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,9	2,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u>			
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	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	2
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	5	0
średni koszt badania	zł	3 500	0
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	130	269
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	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	356
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	8,6	28,3
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	7,2	16,3

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	54 583 591	620 383,74	1,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	32 172 981	349 163,22	1,1%
Drogi i mosty	32 172 981	349 163,22	1,1%
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	500 000	12 300,00	2,5%
W I półroczu 2015 r. opracowywano aktualizację wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji ulicy na odcinku ul. Jeżewskiego - ul. Rosnowskiego, termin zakończenia prac - grudzień 2015 r. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na opracowanie mapy do celów projektowych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	7 116 008	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. opracowywano 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. Termin wykonania - sierpień 2015. Prowadzono działania związane z udziałem w finansowaniu przebudowy ulicy przez spółkę będącą właścicielem części nieruchomości, które planuje się przeznaczyć pod drogę. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa ul. Rosnowskiego	320 000	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, termin wykonania prac - grudzień 2015 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	13 231 925	43 268,00	0,3%
Wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W I półroczu 2015 r. wniesiono opłatę za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą na budowę I etapu (budowa nowej jezdni). Termin zakończenia robót - grudzień 2015 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa ul. Welnianej	7 594	0,00	0,0%
Platności zaplanowane na 2015 r. zostaną uregulowane w II połowie roku, po rozliczeniu usunięcia kolizji z siecią elektryczną kolidującą z wybudowaną ulicą. Końcowa płatność nastąpi po zweryfikowaniu dokumentacji powykonawczej przez RWE STOEN. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	176 555	4 920,00	2,8%
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 wykonawcą z terminem realizacji do grudnia 2015 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	950 972	86 843,66	9,1%
W I półroczu 2015 r. zapłacono za wykonanie dokumentacji odwodnienia ulic Farbiarskiej, Jeziorki i Ludwinowskiej. Dla potrzeb złożenia wniosku o pozwolenie na budowę prowadzono działania związane z uzyskaniem zgód na dysponowanie gruntem na cele budowlane od właścicieli nieruchomości, na których planuje się budowę odwodnienia ulicy (32 współwłaścicieli - teren rowu otwartego, 338 właścicieli i współwłaścicieli - teren kanału deszczowego). <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	12 275	12 275,00	100,0%
W I półroczu 2015 r. zapłacono za podział dokumentacji w celu umożliwienia oddzielnej budowy ulic (podział projektu ulic Gajdy - Kobzy - Klarnecistów). Wystąpiono o wydanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę dla ulic Gajdy, ul. Kobzy oraz ul. Klarnecistów. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarnecistów)	20 000	20 000,00	100,0%
W I półroczu 2015 r. zapłacono za podział dokumentacji w celu umożliwienia oddzielnej budowy ulic (podział projektu ulic Gajdy - Kobzy - Klarnecistów). Wystąpiono o wydanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę dla ulic Gajdy, ul. Kobzy oraz ul. Klarnecistów. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki)	580 000	20 000,00	3,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W I półroczu 2015 r. zapłacono za podział dokumentacji w celu umożliwienia oddzielnej budowy ulic (podział projektu ulic Gajdy - Kobzy - Kłamecistów). Wystąpiono o wydanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę dla ulic Gajdy, ul. Kobzy oraz ul. Kłamecistów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego do obiektów oświatowych przy ul. Hirsfelda	214 374	145 756,18	68,0%
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	138 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. prowadzono rozmowy z właścicielami nieruchomości planowanej do wykupienia. Realizacja zadania jest planowana w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Zaruby/ ul. Wąwozowa	101 737	1 155,38	1,1%
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	1 931 738	2 645,00	0,1%
Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na podstawie której zostaną wypłacone odszkodowania za nieruchomości wyłączone pod drogę. Wypłatę odszkodowań planuje się w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod ul. Drzemlika	157 065	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. nie zrealizowano planowanego wykupu działki w związku z nieuregulowaniem przez właściciela spraw formalno-prawnych. Procedura zmierzająca do wykupu działki będzie kontynuowana w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	6 714 738	0,00	0,0%
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>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	300 000	0,00	0,0%
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	300 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy w dniu 25.06.2015 r. Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 400 196	25 830,00	1,1%
Tereny zielone	185 229	0,00	0,0%
Budowa Parku "Lasek Brzozowy" - etap II	79 229	0,00	0,0%
W II połowie 2015 r. planuje się wykonanie dodatkowych urządzeń zabawowych na placu zabaw dla małych dzieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Odwodnienie Parku Moczydełko	106 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do realizacji zadania - wystąpiono o wydanie pozwolenia na płoszenie zwierząt objętych ochroną gatunkową. Realizacja odwodnienia parku planowana jest w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 214 967	25 830,00	1,2%
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	1 010 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono rozmowy z właścicielami nieruchomości, na których planowana jest inwestycja, w zakresie przybliżenia konieczności wykonania rekultywacji zbiornika wodnego oraz uzyskania zgód na wykonanie tych prac. Wynikiem rozmów była propozycja porozumienia w tej sprawie przedstawiona przez właścicieli nieruchomości. Dalsze działania w tym zakresie będą kontynuowane w II połowie roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	750 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace mające na celu ustalenie zakresu planowanej inwestycji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	94 967	25 830,00	27,2%
W I połowie 2015 r. wykonano badanie osadów dennych, zawarto umowę na opracowanie charakterystyki stanu siedliska przyrodniczego oraz wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej i zoologicznej. Przygotowywano dokumenty do wystąpienia o wydanie pozwolenia na budowę dla rekultywacji stawu. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001			
Budowa siłowni zewnętrznych	360 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono konsultację z mieszkańcami Dzielnicy na wytypowanie lokalizacji, w jakich wykonane zostaną siłownie zewnętrzne oraz rozpoczęto weryfikację propozycji. Budowa siłowni zostanie zrealizowana w II połowie 2015 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
EDUKACJA	9 676 713	165 761,52	1,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 676 713	165 761,52	1,7%
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	50 000	861,00	1,7%
Zawarto umowę oraz rozpoczęto budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla potrzeb planowanej rozbudowy sali gimnastycznej - termin zakończenia prac sierpień 2015 r. Prowadzono negocjacje z RWE STOEN w sprawie przebudowy kabla energetycznego kolidującego z planowaną inwestycją. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	7 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy w dniu 25.06.2015 r. Realizacja zakupów planowana jest w II połowie 2015 r. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	5 064 981	6 259,87	0,1%
W czerwcu 2014 r. zawarto umowę na budowę przedszkola w systemie "zaprojektuj i zbuduj" z terminem realizacji do grudnia 2015 r. Prace projektowe zostały wstrzymane w związku z otrzymaniem w dniu 16.12.2014 r. decyzji wygaszającej ostateczną decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego z uwagi na wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym planuje się budowę przedszkola. Środki w I połowie 2015 r. wydatkowano na wykonanie map do celów projektowych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	163 279	3 690,00	2,3%
W I półroczu 2015 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji szkoły w zakresie zmiany użytkowania lokali mieszkalnych na pomieszczenia oświatowe. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem do sierpnia 2015 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda	67 453	66 452,15	98,5%
Wybudowano nowy chodnik oraz podjazd do zrealizowanego w 2014 r. zespołu boisk przyszkolnych zapewniający wjazd samochodów i maszyn do konserwacji boisk. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Rozbudowa stołówki w Szkole Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	674 000	64 083,00	9,5%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową rozbudowy stołówki, szatni oraz rozbudowy parkingu. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych oraz zawarto umowę. Termin realizacji prac - wrzesień 2015 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 283 przy ul. Puszczyka 6	700 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania do czerwca 2015 r. Realizacja prac budowlanych planowana jest w II połowie 2015 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	700 000	9 840,00	1,4%
Wykonano koncepcję architektoniczną rozbudowy przedszkola oraz opracowano mapy dla celów projektowych i wystąpiono o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Realizacja prac budowlanych planowana jest w II połowie 2015 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	1 500 000	10 578,00	0,7%
Wykonano koncepcję architektoniczną przebudowy pomieszczeń piętra w budynku liceum na potrzeby przedszkola oraz opracowano mapy dla celów projektowych i wystąpiono o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Realizacja prac budowlanych planowana jest w II połowie 2015 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Modernizacja Przedszkola nr 126, ul. Wokalna 1 - etap II	250 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót modernizacyjnych budynku przedszkola. Realizacja prac budowlanych planowana jest w II połowie 2015 r.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Specjalnym nr 213, ul. Teligi 1	500 000	3 997,50	0,8%
Opracowano dokumentację projektową budowy placu oraz rozpoczęto procedurę postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Realizacja prac budowlanych planowana jest w II połowie 2015 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80105			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 167 000	15 252,00	0,5%
Pomoc społeczna	3 167 000	15 252,00	0,5%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	22 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy w dniu 25.06.2015 r. Zakup klimatyzatora sufitowego do sali widowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 r.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85219			
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	3 000 000	15 252,00	0,5%
W I półroczu 2015 r. 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.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85395			
Budowa pochylni dla wózków przed wejściem głównym do Ośrodka Pomocy Społecznej	145 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy w dniu 25.06.2015 r. Realizację zadania planuje się w II połowie bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85219			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 532 000	64 377,00	1,0%
Działalność kulturalna	6 532 000	64 377,00	1,0%
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	6 532 000	64 377,00	1,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej budowy Domu Tradycji związaną ze zmianą usytuowania budynku. Prowadzono działania związane z usunięciem drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Rozpoczęto procedurę postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	310 701	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	310 701	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	90 701	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy w dniu 25.06.2015 r. Realizację zadania planuje się w II połowie bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
Wymiana szafek basenowych z podłączeniem do Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta w obiekcie Aqua Relaks przy ul. Wilczy Dół	185 000	0,00	0,0%
Realizację zadania planuje się w II połowie bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku kortów tenisowych przy ul. Hirszfelda 1a	35 000	0,00	0,0%
Realizację zadania planuje się w II połowie bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	24 000	0,00	0,0%
Zakup oprogramowania finansowo - księgowego usprawniającego proces egzekucji zaległości podatkowych zostanie zrealizowany w II połowie 2015 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			