

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2017 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	33
D.	PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji ..	36
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	37
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	37
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	38
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	39
E.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	40
E.1.4.	<i>Gimnazja</i>	41
E.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	42
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	43
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
F.1.	<i>Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów</i>	45
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	47
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	67
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	69
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	72
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	77
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	86
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	93
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	95
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	97
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	99
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	103
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	105
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	117

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	123 629 262	71 386 512,53	57,7
DOCHODY BIEŻĄCE	106 443 227	70 296 073,95	66,0
DOCHODY WŁASNE	106 443 227	70 296 073,95	66,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>46 565 826</i>	<i>22 153 641,84</i>	<i>47,6</i>
Podatek od nieruchomości	44 341 455	21 311 071,40	48,1
Podatek rolny	339 081	146 805,40	43,3
Podatek leśny	181	225,33	124,5
Podatek od środków transportowych	1 885 109	693 899,71	36,8
Opłata targowa		1 640,00	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 200 000</i>	<i>450 563,31</i>	<i>37,5</i>
Opłaty adiacenckie	60 000	18 996,07	31,7
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 140 000	431 567,24	37,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>50 827 000</i>	<i>44 146 526,22</i>	<i>86,9</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	58 000	160 291,46	276,4
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	39 450 000	38 654 173,93	98,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	11 319 000	5 332 060,83	47,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>7 850 401</i>	<i>3 545 342,58</i>	<i>45,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	840 000	113 752,63	13,5
Pozostałe odsetki	1 500 000	848 128,93	56,5
Wpływy z różnych dochodów	842 626	300 044,35	35,6
Zwroty dotacji	61 114	81 083,33	132,7
Wpływy do wyjaśnienia		348,54	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	790 000	812,24	0,1
Mandaty i kary pieniężne	584 443	645 365,16	110,4
Wpływy z różnych opłat	1 403 640	878 473,04	62,6
Wpływy z usług	1 800 000	648 755,93	36,0
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	28 578	28 578,43	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	17 186 035	1 090 438,58	6,3
DOCHODY WŁASNE	13 256 153	1 090 438,58	8,2
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>430 000</i>	<i>640 000,00</i>	<i>148,8</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>300 000</i>	<i>415 338,58</i>	<i>138,4</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>12 526 153</i>	<i>35 100,00</i>	<i>0,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 780 000	35 100,00	0,7
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	7 746 153	0,00	0,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 929 882	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>3 929 882</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	123 629 262	71 386 512,53	57,7
600	Transport i łączność	4 369 882	706 528,25	16,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 165 896	46 532 442,58	69,3
750	Administracja publiczna	1 520 140	206 855,47	13,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 605 826	22 717 957,78	46,7
758	Różne rozliczenia		348,54	-
801	Oświata i wychowanie	1 460 143	913 904,50	62,6
851	Ochrona zdrowia	2 580	2 582,64	100,1
852	Pomoc społeczna	417 000	242 991,89	58,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 384	2 754,11	24,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 290	1 900,82	44,3
855	Rodzina		3 300,25	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 800,00	-
926	Kultura fizyczna	72 121	52 145,70	72,3

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	514 495 467	221 442 222,02	43,0	321 066 322	116 631 788,41	36,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	409 644 258	213 461 652,76	52,1	216 240 913	108 655 265,85	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261 288 084	131 768 584,86	50,4	73 217 403	29 850 169,65	40,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 886 116	100 143 230,27	53,9	32 279 497	16 001 005,53	49,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 401 968	31 625 354,59	41,9	40 937 906	13 849 164,12	33,8
		Dotacje na zadania bieżące	65 383 983	35 856 928,62	54,8	65 383 983	35 856 928,62	54,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 561 914	45 561 327,63	55,2	77 449 049	42 838 288,76	55,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	410 277	274 811,65	67,0	190 478	109 878,82	57,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 851 209	7 980 569,26	7,6	104 825 409	7 976 522,56	7,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 068	7 498,76	67,8	11 068	7 498,76	67,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 068	7 498,76	67,8	11 068	7 498,76	67,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 268	4 267,61	100,0	4 268	4 267,61	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 268	4 267,61	100,0	4 268	4 267,61	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 800	3 231,15	47,5	6 800	3 231,15	47,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	6 800	3 231,15	47,5	6 800	3 231,15	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800	3 231,15	47,5	6 800	3 231,15	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 800	3 231,15	47,5	6 800	3 231,15	47,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	4 268	4 267,61	100,0	4 268	4 267,61	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 268	4 267,61	100,0	4 268	4 267,61	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 268	4 267,61	100,0	4 268	4 267,61	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 268	4 267,61	100,0	4 268	4 267,61	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 2017 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	250	139,00	55,6	250	139,00	55,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	250	139,00	55,6	250	139,00	55,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250	139,00	55,6	250	139,00	55,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250	139,00	55,6	250	139,00	55,6
		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	250	139,00	55,6	250	139,00	55,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	250	139,00	55,6	250	139,00	55,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250	139,00	55,6	250	139,00	55,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250	139,00	55,6	250	139,00	55,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 000	70 117,70	26,0	270 000	70 117,70	26,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	70 117,70	26,0	270 000	70 117,70	26,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000	70 117,70	26,0	270 000	70 117,70	26,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000	70 117,70	26,0	270 000	70 117,70	26,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	270 000	70 117,70	26,0	270 000	70 117,70	26,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	70 117,70	26,0	270 000	70 117,70	26,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000	70 117,70	26,0	270 000	70 117,70	26,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000	70 117,70	26,0	270 000	70 117,70	26,0
		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	38 860 032	5 154 485,04	13,3	38 860 032	5 154 485,04	13,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 478 825	4 223 016,03	40,3	10 478 825	4 223 016,03	40,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	10 478 825	4 223 016,03	40,3	10 478 825	4 223 016,03	40,3
		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	10 468 825	4 223 016,03	40,3	10 468 825	4 223 016,03	40,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 381 207	931 469,01	3,3	28 381 207	931 469,01	3,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 253 004	443 235,57	2,4	18 253 004	443 235,57	2,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 253 004	443 235,57	2,4	18 253 004	443 235,57	2,4
	60016	Drogi publiczne gminne	20 108 028	4 666 196,22	23,2	20 108 028	4 666 196,22	23,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 979 825	4 177 962,78	41,9	9 979 825	4 177 962,78	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 979 825	4 177 962,78	41,9	9 979 825	4 177 962,78	41,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 969 825	4 177 962,78	41,9	9 969 825	4 177 962,78	41,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 128 203	488 233,44	4,8	10 128 203	488 233,44	4,8
	60017	Drogi wewnętrzne	224 000	11 439,75	5,1	224 000	11 439,75	5,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 000	11 439,75	5,1	224 000	11 439,75	5,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 000	11 439,75	5,1	224 000	11 439,75	5,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 000	11 439,75	5,1	224 000	11 439,75	5,1
		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	275 000	33 613,50	12,2	275 000	33 613,50	12,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 000	33 613,50	12,2	275 000	33 613,50	12,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 000	33 613,50	12,2	275 000	33 613,50	12,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	275 000	33 613,50	12,2	275 000	33 613,50	12,2
		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	19 148 002	5 301 210,63	27,7	19 148 002	5 301 210,63	27,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 775 367	2 095 252,55	36,3	5 775 367	2 095 252,55	36,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 775 367	2 095 252,55	36,3	5 775 367	2 095 252,55	36,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 135	72 779,59	34,6	210 135	72 779,59	34,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 565 232	2 022 472,96	36,3	5 565 232	2 022 472,96	36,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 372 635	3 205 958,08	24,0	13 372 635	3 205 958,08	24,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 148 002	5 301 210,63	27,7	19 148 002	5 301 210,63	27,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 775 367	2 095 252,55	36,3	5 775 367	2 095 252,55	36,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 775 367	2 095 252,55	36,3	5 775 367	2 095 252,55	36,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 135	72 779,59	34,6	210 135	72 779,59	34,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 565 232	2 022 472,96	36,3	5 565 232	2 022 472,96	36,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 372 635	3 205 958,08	24,0	13 372 635	3 205 958,08	24,0
710		Działalność usługowa	118 728	35 408,34	29,8	118 728	35 408,34	29,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 728	35 408,34	29,8	118 728	35 408,34	29,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 728	35 408,34	29,8	118 728	35 408,34	29,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978	0,00	0,0	5 978	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 750	35 408,34	31,4	112 750	35 408,34	31,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	118 728	35 408,34	29,8	118 728	35 408,34	29,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 728	35 408,34	29,8	118 728	35 408,34	29,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 728	35 408,34	29,8	118 728	35 408,34	29,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978	0,00	0,0	5 978	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 750	35 408,34	31,4	112 750	35 408,34	31,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	42 010 553	19 889 850,82	47,3	37 930 253	17 833 500,94	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 668 398	19 861 279,44	50,1	35 588 098	17 804 929,56	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 798 001	19 476 779,87	50,2	34 720 601	17 420 718,25	50,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 133 520	16 612 802,12	51,7	28 333 820	14 684 101,78	51,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 664 481	2 863 977,75	43,0	6 386 781	2 736 616,47	42,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	863 605	378 776,50	43,9	860 705	378 488,24	44,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 792	5 723,07	84,3	6 792	5 723,07	84,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 342 155	28 571,38	1,2	2 342 155	28 571,38	1,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	827 184	360 530,04	43,6	827 184	360 530,04	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	827 184	360 530,04	43,6	827 184	360 530,04	43,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 054	9 887,05	8,0	123 054	9 887,05	8,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 870	0,00	0,0	35 870	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 184	9 887,05	11,3	87 184	9 887,05	11,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 130	350 642,99	49,8	704 130	350 642,99	49,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 319 762	17 174 360,99	47,3	36 319 762	17 174 360,99	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 977 607	17 145 789,61	50,5	33 977 607	17 145 789,61	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 895 815	17 112 221,29	50,5	33 895 815	17 112 221,29	50,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 232 503	14 674 101,13	52,0	28 232 503	14 674 101,13	52,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 663 312	2 438 120,16	43,1	5 663 312	2 438 120,16	43,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	27 845,25	37,1	75 000	27 845,25	37,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 792	5 723,07	84,3	6 792	5 723,07	84,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 342 155	28 571,38	1,2	2 342 155	28 571,38	1,2
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	157 517	0,00	0,0	157 517	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 517	0,00	0,0	157 517	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 942	0,00	0,0	75 942	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 942	0,00	0,0	45 942	0,00	0,0
		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 2017 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	81 575	0,00	0,0	81 575	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	625 790	298 609,91	47,7	625 790	298 609,91	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	625 790	298 609,91	47,7	625 790	298 609,91	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 790	298 609,91	47,7	625 790	298 609,91	47,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 505	10 000,65	51,3	19 505	10 000,65	51,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	606 285	288 609,26	47,6	606 285	288 609,26	47,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 080 300	2 056 349,88	50,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 080 300	2 056 349,88	50,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 077 400	2 056 061,62	50,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 799 700	1 928 700,34	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 700	127 361,28	45,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	288,26	9,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	1 481,00	42,3	3 504	1 481,00	42,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	1 481,00	42,3	3 504	1 481,00	42,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	1 481,00	42,3	3 504	1 481,00	42,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	1 481,00	42,3	3 504	1 481,00	42,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504	1 481,00	42,3	3 504	1 481,00	42,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	1 481,00	42,3	3 504	1 481,00	42,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	1 481,00	42,3	3 504	1 481,00	42,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	1 481,00	42,3	3 504	1 481,00	42,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	237 030 944	113 738 118,44	48,0	83 604 254	29 997 413,84	35,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 035 574	111 413 152,76	53,8	53 616 884	27 672 448,16	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 504 173	84 664 329,58	53,4	5 540 615	1 171 081,76	21,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 946 183	68 873 489,47	55,1	186 756	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 557 990	15 790 840,11	47,1	5 353 859	1 171 081,76	21,9
		Dotacje na zadania bieżące	47 892 583	26 397 210,65	55,1	47 892 583	26 397 210,65	55,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 333	82 523,95	35,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	403 485	269 088,58	66,7	183 686	104 155,75	56,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 995 370	2 324 965,68	7,8	29 987 370	2 324 965,68	7,8
	80101	Szkoły podstawowe	92 651 357	41 117 165,23	44,4	32 727 806	8 269 223,76	25,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 441 223	38 990 117,06	54,6	11 517 672	6 142 175,59	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 235 490	33 327 985,97	54,4	1 418 055	506 951,45	35,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 052 622	26 073 976,75	56,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 182 868	7 254 009,22	47,8	1 418 055	506 951,45	35,7
		Dotacje na zadania bieżące	10 099 617	5 635 224,14	55,8	10 099 617	5 635 224,14	55,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 116	26 906,95	25,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 210 134	2 127 048,17	10,0	21 210 134	2 127 048,17	10,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 276 344	2 304 336,24	53,9	310 000	177 604,44	57,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 276 344	2 304 336,24	53,9	310 000	177 604,44	57,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 959 612	2 123 493,90	53,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 359 478	1 662 532,99	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 134	460 960,91	76,8			
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	177 604,44	57,3	310 000	177 604,44	57,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 732	3 237,90	48,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	64 092 335	31 968 538,61	49,9	24 641 319	10 799 766,66	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 012 230	31 837 188,70	52,2	21 569 214	10 668 416,75	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 505 443	21 276 755,44	52,5	1 111 000	113 580,39	10,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 568 599	18 398 080,95	54,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 936 844	2 878 674,49	41,5	1 111 000	113 580,39	10,2
		Dotacje na zadania bieżące	20 458 214	10 554 836,36	51,6	20 458 214	10 554 836,36	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 573	5 596,90	11,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	3 080 105	131 349,91	4,3	3 072 105	131 349,91	4,3
	80105	Przedszkola specjalne	2 933 373	1 458 003,72	49,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 933 373	1 458 003,72	49,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 928 887	1 453 517,72	49,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 671 593	1 334 213,53	49,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 294	119 304,19	46,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 486	4 486,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	890 000	370 416,45	41,6	890 000	370 416,45	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	890 000	370 416,45	41,6	890 000	370 416,45	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	890 000	370 416,45	41,6	890 000	370 416,45	41,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	27 981 127	15 437 717,13	55,2	5 781 062	3 121 700,51	54,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 831 127	15 429 722,13	55,4	5 631 062	3 113 705,51	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 938 122	12 401 138,63	54,1	780 000	113 119,01	14,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 214 927	10 283 106,24	56,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 723 195	2 118 032,39	44,8	780 000	113 119,01	14,5
		Dotacje na zadania bieżące	4 851 062	3 000 586,50	61,9	4 851 062	3 000 586,50	61,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 943	27 997,00	66,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	7 995,00	5,3	150 000	7 995,00	5,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	396 930,82	39,7	1 000 000	396 930,82	39,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	396 930,82	39,7	1 000 000	396 930,82	39,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	396 930,82	39,7	1 000 000	396 930,82	39,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 000	396 930,82	39,7	1 000 000	396 930,82	39,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	 Licea ogólnokształcące	18 198 288	6 748 604,33	37,1	9 955 131	2 206 178,14	22,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	12 643 157	6 690 031,73	52,9	4 400 000	2 147 605,54	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 029 395	4 556 956,69	50,5	800 000	23 000,00	2,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 430 814	3 414 034,88	53,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 598 581	1 142 921,81	44,0	800 000	23 000,00	2,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 600 000	2 124 605,54	59,0	3 600 000	2 124 605,54	59,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 762	8 469,50	61,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 555 131	58 572,60	1,1	5 555 131	58 572,60	1,1
	80130	Szkoły zawodowe	100 000	7 125,65	7,1	100 000	7 125,65	7,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	7 125,65	7,1	100 000	7 125,65	7,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	7 125,65	7,1	100 000	7 125,65	7,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	642 047	228 561,21	35,6	171 756	2 950,00	1,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	642 047	228 561,21	35,6	171 756	2 950,00	1,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	642 047	228 561,21	35,6	171 756	2 950,00	1,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 238	119 124,64	52,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	414 809	109 436,57	26,4	171 756	2 950,00	1,7
		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	756 149	406 611,40	53,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	756 149	406 611,40	53,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	756 149	406 611,40	53,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 942	340 119,58	51,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 207	66 491,82	71,3			
		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 2017 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 265 707	4 062 008,56	55,9	3 877 500	2 248 989,15	58,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 265 707	4 062 008,56	55,9	3 877 500	2 248 989,15	58,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 384 863	1 812 661,41	53,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 092 452	1 672 945,65	54,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 411	139 715,76	47,8			
		Dotacje na zadania bieżące	3 877 500	2 248 989,15	58,0	3 877 500	2 248 989,15	58,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 344	358,00	10,7			
		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	14 938 376	8 346 386,22	55,9	3 706 190	2 277 822,42	61,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 938 376	8 346 386,22	55,9	3 706 190	2 277 822,42	61,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 221 809	6 063 092,10	54,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 463 970	5 568 855,64	53,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 839	494 236,46	65,2			
		Dotacje na zadania bieżące	3 706 190	2 277 822,42	61,5	3 706 190	2 277 822,42	61,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 377	5 471,70	52,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 305 841	885 712,87	67,8	443 490	118 705,84	26,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 305 841	885 712,87	67,8	443 490	118 705,84	26,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	902 356	616 624,29	68,3	259 804	14 550,09	5,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 548	6 498,62	3,2	186 756	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 808	610 125,67	87,1	73 048	14 550,09	19,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	403 485	269 088,58	66,7	183 686	104 155,75	56,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 737 107	1 111 048,87	64,0	1 727 847	1 106 822,76	64,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 737 107	1 111 048,87	64,0	1 727 847	1 106 822,76	64,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	482 107	199 123,87	41,3	472 847	194 897,76	41,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 845	119 294,59	39,5	294 663	116 094,48	39,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 262	79 829,28	44,3	178 184	78 803,28	44,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	1 255 000	911 925,00	72,7	1 255 000	911 925,00	72,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 627 847	1 006 822,76	61,8	1 627 847	1 006 822,76	61,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 627 847	1 006 822,76	61,8	1 627 847	1 006 822,76	61,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	472 847	194 897,76	41,2	472 847	194 897,76	41,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 663	116 094,48	39,4	294 663	116 094,48	39,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 184	78 803,28	44,2	178 184	78 803,28	44,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 155 000	811 925,00	70,3	1 155 000	811 925,00	70,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	9 260	4 226,11	45,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 260	4 226,11	45,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 260	4 226,11	45,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 182	3 200,11	44,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 078	1 026,00	49,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	20 265 704	10 389 105,43	51,3	2 823 910	1 425 421,52	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 247 904	10 385 058,73	51,3	2 823 910	1 425 421,52	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 233 392	6 707 978,40	50,7	219 459	86 664,83	39,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 299 210	4 959 795,33	53,3	89	55,57	62,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 934 182	1 748 183,07	44,4	219 370	86 609,26	39,5
		Dotacje na zadania bieżące	750 000	703 615,00	93,8	750 000	703 615,00	93,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264 512	2 973 465,33	47,5	1 854 451	635 141,69	34,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	17 800	4 046,70	22,7			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 176 653	594 900,08	50,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 176 653	594 900,08	50,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 176 653	594 900,08	50,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 811	475 842,09	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 842	119 057,99	45,8			
		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	302 000	225 724,62	74,7	300 000	225 300,00	75,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 000	225 724,62	74,7	300 000	225 300,00	75,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 000	25 724,62	25,2	100 000	25 300,00	25,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 000	25 724,62	25,2	100 000	25 300,00	25,3
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	185 640	92 858,03	50,0	119 370	61 309,26	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 640	92 858,03	50,0	119 370	61 309,26	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 640	92 858,03	50,0	119 370	61 309,26	51,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 640	92 858,03	50,0	119 370	61 309,26	51,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 438 610	1 668 065,74	48,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 438 610	1 668 065,74	48,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 600	7 011,46	32,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	21 600	7 011,46	32,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 417 010	1 661 054,28	48,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 854 540	635 197,26	34,3	1 854 540	635 197,26	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 854 540	635 197,26	34,3	1 854 540	635 197,26	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89	55,57	62,4	89	55,57	62,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89	55,57	62,4	89	55,57	62,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 854 451	635 141,69	34,2	1 854 451	635 141,69	34,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	645 747	492 697,98	76,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	645 747	492 697,98	76,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	645 747	492 697,98	76,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 567 854	5 014 708,30	52,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 550 054	5 010 661,60	52,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 511 110	4 977 815,34	52,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 382 310	4 483 897,67	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 128 800	493 917,67	43,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 944	32 846,26	84,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 800	4 046,70	22,7			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 236 300	1 009 613,30	45,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 236 300	1 009 613,30	45,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 236 300	1 009 613,30	45,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 236 300	1 009 613,30	45,1			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	305 300	148 665,12	48,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 300	148 665,12	48,7			
		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	305 300	148 665,12	48,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 060	3 060,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 060	3 060,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 060	3 060,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	550 000	503 615,00	91,6	550 000	503 615,00	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000	503 615,00	91,6	550 000	503 615,00	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	550 000	503 615,00	91,6	550 000	503 615,00	91,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 383 394	721 397,40	52,1	807 735	530 093,10	65,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 279 270	704 534,30	55,1	703 611	513 230,00	72,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	651 362	200 703,00	30,8	83 611	13 230,00	15,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 380	133 161,69	50,9	7 380	5 930,00	80,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 982	67 541,31	17,3	76 231	7 300,00	9,6
		Dotacje na zadania bieżące	620 000	500 000,00	80,6	620 000	500 000,00	80,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 908	3 831,30	48,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 124	16 863,10	16,2	104 124	16 863,10	16,2
	85395	Pozostała działalność	1 383 394	721 397,40	52,1	807 735	530 093,10	65,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 279 270	704 534,30	55,1	703 611	513 230,00	72,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	651 362	200 703,00	30,8	83 611	13 230,00	15,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 380	133 161,69	50,9	7 380	5 930,00	80,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 982	67 541,31	17,3	76 231	7 300,00	9,6
		Dotacje na zadania bieżące	620 000	500 000,00	80,6	620 000	500 000,00	80,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 908	3 831,30	48,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 124	16 863,10	16,2	104 124	16 863,10	16,2
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 748 763	10 144 990,90	54,1	1 363 123	495 983,96	36,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 748 763	10 144 990,90	54,1	1 363 123	495 983,96	36,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 484 186	9 433 413,31	54,0	548 353	78 580,00	14,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 696 786	8 172 373,84	52,1	519 619	78 580,00	15,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 787 400	1 261 039,47	70,6	28 734	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	555 000	248 950,82	44,9	555 000	248 950,82	44,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	709 577	462 626,77	65,2	259 770	168 453,14	64,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	11 747 179	6 558 164,25	55,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 747 179	6 558 164,25	55,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 721 003	6 547 071,75	55,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 873 429	5 790 611,81	53,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	847 574	756 459,94	89,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 176	11 092,50	42,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	929 559	456 641,00	49,1	430 000	228 950,82	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	929 559	456 641,00	49,1	430 000	228 950,82	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	498 451	226 582,18	45,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 339	207 398,17	44,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 112	19 184,01	59,7			
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	228 950,82	53,2	430 000	228 950,82	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 108	1 108,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 568 064	2 560 405,23	56,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 568 064	2 560 405,23	56,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 541 236	2 534 277,70	55,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 837 399	2 095 783,86	54,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	703 837	438 493,84	62,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 828	26 127,53	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	713 396	117 591,18	16,5	591 096	98 580,00	16,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	713 396	117 591,18	16,5	591 096	98 580,00	16,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	613 396	97 591,18	15,9	491 096	78 580,00	16,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 096	78 580,00	16,0	491 096	78 580,00	16,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 300	19 011,18	15,5			
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	20 000,00	20,0	100 000	20 000,00	20,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	554 315	326 787,74	59,0	259 770	168 453,14	64,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 315	326 787,74	59,0	259 770	168 453,14	64,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 315	326 787,74	59,0	259 770	168 453,14	64,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	101 150	97 511,00	96,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 150	97 511,00	96,4			
		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	101 150	97 511,00	96,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 396	15 709,50	22,6	28 734	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 396	15 709,50	22,6	28 734	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 396	15 709,50	22,6	28 734	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 396	15 709,50	22,6	28 734	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	40 704	12 181,00	29,9	28 523	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 704	12 181,00	29,9	28 523	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 704	12 181,00	29,9	28 523	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 523	0,00	0,0	28 523	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 181	12 181,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		83 013 841	42 754 485,72	51,5	82 504 039	42 549 327,85	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 268 841	42 754 485,72	55,3	76 759 039	42 549 327,85	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 867 862	1 126 469,94	39,3	2 364 916	925 210,16	39,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 494 938	1 038 732,77	41,6	2 184 916	882 663,24	40,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 924	87 737,17	23,5	180 000	42 546,92	23,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 400 979	41 628 015,78	56,0	74 394 123	41 624 117,69	56,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 745 000	0,00	0,0	5 745 000	0,00	0,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	64 590 045	35 694 596,62	55,3	64 590 045	35 694 596,62	55,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 590 045	35 694 596,62	55,3	64 590 045	35 694 596,62	55,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	809 242	324 874,42	40,1	809 242	324 874,42	40,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 242	282 327,50	44,9	629 242	282 327,50	44,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	42 546,92	23,6	180 000	42 546,92	23,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 780 803	35 369 722,20	55,5	63 780 803	35 369 722,20	55,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 143 000	6 829 988,98	56,2	12 143 000	6 829 988,98	56,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 143 000	6 829 988,98	56,2	12 143 000	6 829 988,98	56,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 553 680	599 593,49	38,6	1 553 680	599 593,49	38,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 680	599 593,49	38,6	1 553 680	599 593,49	38,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 589 320	6 230 395,49	58,8	10 589 320	6 230 395,49	58,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 250	0,00	0,0	1 250	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250	0,00	0,0	1 250	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 250	0,00	0,0	1 250	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250	0,00	0,0	1 250	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	509 802	205 157,87	40,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 802	205 157,87	40,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	502 946	201 259,78	40,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 022	156 069,53	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 924	45 190,25	23,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 856	3 898,09	56,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 745 000	0,00	0,0	5 745 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 745 000	0,00	0,0	5 745 000	0,00	0,0
	85595	Pozostała działalność	24 744	24 742,25	100,0	24 744	24 742,25	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 744	24 742,25	100,0	24 744	24 742,25	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	744	742,25	99,8	744	742,25	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744	742,25	99,8	744	742,25	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 283 872	2 443 370,52	19,9	12 283 872	2 443 370,52	19,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 314 979	1 117 684,14	21,0	5 314 979	1 117 684,14	21,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 314 979	1 117 684,14	21,0	5 314 979	1 117 684,14	21,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000	5 351,33	14,1	38 000	5 351,33	14,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 276 979	1 112 332,81	21,1	5 276 979	1 112 332,81	21,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 968 893	1 325 686,38	19,0	6 968 893	1 325 686,38	19,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 091 997	355 904,13	11,5	3 091 997	355 904,13	11,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 272	120 749,10	33,1	365 272	120 749,10	33,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 272	120 749,10	33,1	365 272	120 749,10	33,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 272	120 749,10	35,0	345 272	120 749,10	35,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 726 725	235 155,03	8,6	2 726 725	235 155,03	8,6
	90002	Gospodarka odpadami	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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	454 000	170 284,44	37,5	454 000	170 284,44	37,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	454 000	170 284,44	37,5	454 000	170 284,44	37,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	454 000	170 284,44	37,5	454 000	170 284,44	37,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	454 000	170 284,44	37,5	454 000	170 284,44	37,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 980 542	358 611,83	12,0	2 980 542	358 611,83	12,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 769 054	353 011,83	20,0	1 769 054	353 011,83	20,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 769 054	353 011,83	20,0	1 769 054	353 011,83	20,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 769 054	353 011,83	20,0	1 769 054	353 011,83	20,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 211 488	5 600,00	0,5	1 211 488	5 600,00	0,5
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 180 000	13 786,57	1,2	1 180 000	13 786,57	1,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 180 000	13 786,57	1,2	1 180 000	13 786,57	1,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 180 000	13 786,57	1,2	1 180 000	13 786,57	1,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 180 000	13 786,57	1,2	1 180 000	13 786,57	1,2
		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	4 517 333	1 544 783,55	34,2	4 517 333	1 544 783,55	34,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 486 653	459 852,20	30,9	1 486 653	459 852,20	30,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 486 653	459 852,20	30,9	1 486 653	459 852,20	30,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	5 351,33	29,7	18 000	5 351,33	29,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 468 653	454 500,87	30,9	1 468 653	454 500,87	30,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 030 680	1 084 931,35	35,8	3 030 680	1 084 931,35	35,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 179 653	4 652 961,99	16,5	28 179 653	4 652 961,99	16,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 923 628	4 521 023,06	37,9	11 923 628	4 521 023,06	37,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 739 028	956 939,06	25,6	3 739 028	956 939,06	25,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 878	32 757,24	24,8	131 878	32 757,24	24,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 607 150	924 181,82	25,6	3 607 150	924 181,82	25,6
		Dotacje na zadania bieżące	8 104 600	3 531 996,00	43,6	8 104 600	3 531 996,00	43,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	32 088,00	40,1	80 000	32 088,00	40,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 256 025	131 938,93	0,8	16 256 025	131 938,93	0,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 139 828	1 132 094,06	27,3	4 139 828	1 132 094,06	27,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 139 828	1 132 094,06	27,3	4 139 828	1 132 094,06	27,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 709 828	943 010,06	25,4	3 709 828	943 010,06	25,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 878	32 757,24	24,8	131 878	32 757,24	24,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 577 950	910 252,82	25,4	3 577 950	910 252,82	25,4
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	156 996,00	44,9	350 000	156 996,00	44,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	32 088,00	40,1	80 000	32 088,00	40,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 256 025	131 938,93	0,8	17 256 025	131 938,93	0,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	0,00	0,0	1 000 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	0,00	0,0	1 000 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 256 025	131 938,93	0,8	16 256 025	131 938,93	0,8
	92116	Biblioteki	6 754 600	3 375 000,00	50,0	6 754 600	3 375 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 754 600	3 375 000,00	50,0	6 754 600	3 375 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 754 600	3 375 000,00	50,0	6 754 600	3 375 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	29 200	13 929,00	47,7	29 200	13 929,00	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 200	13 929,00	47,7	29 200	13 929,00	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 200	13 929,00	47,7	29 200	13 929,00	47,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 200	13 929,00	47,7	29 200	13 929,00	47,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 534 150	481 216,28	31,4	1 534 150	481 216,28	31,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 534 150	481 216,28	31,4	1 534 150	481 216,28	31,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 534 150	481 216,28	31,4	1 534 150	481 216,28	31,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 534 150	481 216,28	31,4	1 534 150	481 216,28	31,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	92595	Pozostała działalność	1 534 150	481 216,28	31,4	1 534 150	481 216,28	31,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 534 150	481 216,28	31,4	1 534 150	481 216,28	31,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 534 150	481 216,28	31,4	1 534 150	481 216,28	31,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 534 150	481 216,28	31,4	1 534 150	481 216,28	31,4
		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	9 895 902	4 545 335,18	45,9	9 895 902	4 545 335,18	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 227 902	4 534 265,18	55,1	8 227 902	4 534 265,18	55,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 027 902	974 265,18	48,0	2 027 902	974 265,18	48,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 263	122 692,30	34,4	356 263	122 692,30	34,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 671 639	851 572,88	50,9	1 671 639	851 572,88	50,9
		Dotacje na zadania bieżące	6 200 000	3 560 000,00	57,4	6 200 000	3 560 000,00	57,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 668 000	11 070,00	0,7	1 668 000	11 070,00	0,7
	92601	Obiekty sportowe	1 998 546	677 796,38	33,9	1 998 546	677 796,38	33,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 546	666 726,38	61,7	1 080 546	666 726,38	61,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 080 546	666 726,38	61,7	1 080 546	666 726,38	61,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 730	38 115,23	39,4	96 730	38 115,23	39,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	983 816	628 611,15	63,9	983 816	628 611,15	63,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	918 000	11 070,00	1,2	918 000	11 070,00	1,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 600 000	2 400 000,00	42,9	5 600 000	2 400 000,00	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 850 000	2 400 000,00	49,5	4 850 000	2 400 000,00	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 850 000	2 400 000,00	49,5	4 850 000	2 400 000,00	49,5
		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 2017 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	750 000	0,00	0,0	750 000	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 297 356	1 467 538,80	63,9	2 297 356	1 467 538,80	63,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 297 356	1 467 538,80	63,9	2 297 356	1 467 538,80	63,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	947 356	307 538,80	32,5	947 356	307 538,80	32,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 533	84 577,07	32,6	259 533	84 577,07	32,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	687 823	222 961,73	32,4	687 823	222 961,73	32,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 350 000	1 160 000,00	85,9	1 350 000	1 160 000,00	85,9
		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				104 851 209	7 980 569,26	7,6
600		Transport i łączność				28 381 207	931 469,01	3,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe				18 253 004	443 235,57	2,4
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2017	12 564 971	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2017	1 118 173	436 142,01	39,0
		Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2017	4 569 860	7 093,56	0,2
	60016	Drogi publiczne gminne				10 128 203	488 233,44	4,8
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	1 245 682	173 165,43	13,9
		Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	276 815	0,00	0,0
		Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2017	66 381	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyński - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	3 500 251	0,00	0,0
		Budowa przedłużenia ul. Bełgradzkiej na odcinku od ul. Stryjskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	3 124 550	0,00	0,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	233 149	153 849,59	66,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniewskiej (ul. Gandhi - ul. Ciszewskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	526 415	158 558,42	30,1
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	823 250	2 660,00	0,3
		Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	331 710	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				13 372 635	3 205 958,08	24,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				13 372 635	3 205 958,08	24,0
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	12 751 235	3 205 958,08	25,1
		Przebudowa i modernizacja lokali w budynku przy ul. Pileckiego 111	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	520 000	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości przy ul. Płacy, dz. ew. nr 2/4 z obręb 1-08-32	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	101 400	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				2 342 155	28 571,38	1,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 342 155	28 571,38	1,2
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	20 000	0,00	0,0
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	2 322 155	28 571,38	1,2
801		Oświata i wychowanie				29 995 370	2 324 965,68	7,8
	80101	Szkoły podstawowe				21 210 134	2 127 048,17	10,0
		Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2017	1 567 890	643 905,83	41,1
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2018	4 589 467	195 670,12	4,3
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	4 686 224	321 219,08	6,9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	1 614 271	688 080,21	42,6
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirsfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	72 047	72 046,72	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	3 479 559	95 000,00	2,7
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	2 369 157	75 406,71	3,2
		Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	857 903	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
		Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 343"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	226 000	6 150,00	2,7
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	475 000	19 680,00	4,1
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	22 616	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 323 przy obiekcie filii przy ul. Warchalowskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	250 000	9 840,00	3,9
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	1 000 000	49,50	0,0
	80104	Przedszkola				3 080 105	131 349,91	4,3
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2017	2017	8 000	0,00	0,0
		Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	393 901	1 158,30	0,3
		Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	1 194 305	107 691,61	9,0
		Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchalowskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	23 899	22 500,00	94,1
		Przebudowa Przedszkola nr 400 przy ul. Lokajskiego 2	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	700 000	0,00	0,0
		Przebudowa Przedszkola nr 282 przy ul. Na Uboczu 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	700 000	0,00	0,0
		Modernizacja Przedszkola nr 126 przy ul. Wokalne	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	60 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				150 000	7 995,00	5,3
		Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 91 ul. Kajakowa 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	150 000	7 995,00	5,3
	80120	Licea ogólnokształcące				5 555 131	58 572,60	1,1
		Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	5 555 131	58 572,60	1,1
852		Pomoc społeczna				17 800	4 046,70	22,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				17 800	4 046,70	22,7
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2017	17 800	4 046,70	22,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				104 124	16 863,10	16,2
	85395	Pozostała działalność				104 124	16 863,10	16,2
		Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	104 124	16 863,10	16,2
855		Rodzina				5 745 000	0,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				5 745 000	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	3 045 000	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	2 700 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 968 893	1 325 686,38	19,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 726 725	235 155,03	8,6
		Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	2 541 725	235 155,03	9,3
		Przebudowa rowu J - 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	185 000	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 211 488	5 600,00	0,5
		Realizacja projektu "Łączymy Parki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	20 278	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Estetyzacja szczytu Kopy Cwila"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	34 700	5 600,00	16,1
		Realizacja projektu "Łączymy parki na Ursynowie Północnym"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	256 510	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Park im. R. Kozłowskiego - ścieżka piesza wzdłuż ścieżki rowerowej"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	260 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Park wokół Górki Kazurki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	150 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
		Realizacja projektu "Zielona Oś Ursynowa - stwórzmy nowy park!"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	490 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				3 030 680	1 084 931,35	35,8
		Realizacja projektu "Park sportowy "Polanka Raabego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	317 888	291 277,69	91,6
		Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar ogólnodzielnicowy	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	46 550	98,40	0,2
		Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar Ursynów Wysoki Północny	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	92 703	75 962,14	81,9
		Realizacja projektu "Bezpieczny plac zabaw dla dzieci"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	280 995	3 700,00	1,3
		Realizacja projektu "Lenistwo i relaks przy książce - Park Przy Bazantarni z miejskimi leżakami wśród kwiatów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	75 800	3 966,75	5,2
		Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	300 000	4 920,00	1,6
		Realizacja projektu "Rowerowy plac zabaw w okolicy górki Kazury (Trzech Szczytów) - Pumptrack Warszawa Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	402 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Sportowy plac zabaw w Sadku"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	198 870	3 480,00	1,7
		Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w parku im. Romana Kozłowskiego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	98 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Park i miejsce wypoczynku nad Jeziorem Zgorzała"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	229 626	229 625,75	100,0
		Realizacja projektu "Wybieg dla psów z torem do agility "Dakota"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	7 473	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Ursynowskie bulodromy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	30 400	16 017,66	52,7
		Realizacja projektu "Siłownia przy Jeziorze Zgorzała"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	54 957	0,00	0,0
		Realizacja projektu "SPACERKIEM WOKÓŁ JEZIORA ZGORZAŁA"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	699 846	444 272,96	63,5
		Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowych w urządzeniu dla dzieci"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	10 072	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Dodatkowe polany ogniskowe"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	15 500	3 000,00	19,4
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa do "street workout-u" przy metrze Kabaty"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	50 000	3 690,00	7,4
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na terenie wzdłuż ul. Rosoła od ul. Migdałowej w kierunku południowym na Ursynowie"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	120 000	4 920,00	4,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				16 256 025	131 938,93	0,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				16 256 025	131 938,93	0,8
		Budowa Domu Tradycji Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2017	664 342	70 080,84	10,5
		Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	15 591 683	61 858,09	0,4
926		Kultura fizyczna				1 668 000	11 070,00	0,7
	92601	Obiekty sportowe				918 000	11 070,00	1,2
		Realizacja projektu "Boisko przy jeziorze Zgorzała"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	600 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Ścianki wspinaczkowe zewnętrzne wraz z towarzyszącą infrastrukturą" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	121 000	11 070,00	9,1
		Zakup i montaż filtrów basenowych dla krytej pływalni przy ul. Koncertowej (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	197 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				750 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	750 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		300 000	300 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 686 000	7 226 400,45	52,8
I	Przychody		13 686 000	7 195 543,12	52,6
1	własne		8 836 000	4 795 543,12	54,3
2	dotacje		4 850 000	2 400 000,00	49,5
II	Inne zwiększenia		0	30 857,33	
C	SUMA [A+B]		13 986 000	7 526 400,45	53,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		13 686 000	6 084 507,53	44,5
I	Bieżące		13 666 000	6 017 130,83	44,0
1	wynagrodzenia i pochodne		8 120 000	3 572 666,86	44,0
2	wydatki rzeczowe		5 546 000	2 444 463,97	44,1
II	Inwestycyjne		20 000	5 358,57	26,8
III	Inne zmniejszenia		0	62 018,13	
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	1 441 892,92	480,6
H	SUMA [D+E+F+G]		13 986 000	7 526 400,45	53,8

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	109 217,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	19 589 938	8 929 837,45	45,6
Suma bilansowa (I + II)		19 589 938	9 039 054,57	46,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 589 938	7 152 141,57	36,5
1	Bieżące	19 450 438	7 126 306,57	36,6
2	Inwestycyjne	139 500	25 835,00	18,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 886 913,00	
Suma bilansowa (III + IV)		19 589 938	9 039 054,57	46,1

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.1.1. 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	71 426,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 397 825	4 156 132,03	44,2
Suma bilansowa (I + II)		9 397 825	4 227 558,79	45,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 397 825	3 444 331,98	36,7
1	Bieżące	9 265 325	3 418 496,98	36,9
2	Inwestycyjne	132 500	25 835,00	19,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	783 226,81	
Suma bilansowa (III + IV)		9 397 825	4 227 558,79	45,0

Zestawienie nr XII/5

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

E.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	30 389,24	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	6 939 713	3 185 090,67	45,9
Suma bilansowa (I + II)			6 939 713	3 215 479,91	46,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 939 713	2 662 348,42	38,4
	1	Bieżące	6 932 713	2 662 348,42	38,4
	2	Inwestycyjne	7 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	553 131,49	
Suma bilansowa (III + IV)			6 939 713	3 215 479,91	46,3

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	241,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	116 550	64 590,40	55,4
Suma bilansowa (I + II)		116 550	64 832,16	55,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	116 550	56 929,66	48,8
1	Bieżące	116 550	56 929,66	48,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	7 902,50	
Suma bilansowa (III + IV)		116 550	64 832,16	55,6

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 036,01	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 323 250	1 087 478,75	46,8
Suma bilansowa (I + II)			2 323 250	1 090 514,76	46,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 323 250	727 333,04	31,3
	1	Bieżące	2 323 250	727 333,04	31,3
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	363 181,72	
Suma bilansowa (III + IV)			2 323 250	1 090 514,76	46,9

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	4 123,35	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	812 600	436 545,60	53,7
Suma bilansowa (I + II)		812 600	440 668,95	54,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	812 600	261 198,47	32,1
1	Bieżące	812 600	261 198,47	32,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	179 470,48	
Suma bilansowa (III + IV)		812 600	440 668,95	54,2

Zestawienie nr XII/5

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

*E.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	0,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 500	1 870,64	24,9
Suma bilansowa (I + II)		7 500	1 871,35	25,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 500	350,31	4,7
1	Bieżące	7 500	350,31	4,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 521,04	
Suma bilansowa (III + IV)		7 500	1 871,35	25,0

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	19 590	19 580,03	99,9
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	128 130	128 127,27	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	128 130	126 574,67	98,8
C	Przychody ogółem	6 819 100	3 409 257,02	50,0
I	Przychody własne	3 500	1 662,06	47,5
1	wpływy z działalności	3 500	1 662,06	47,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 754 600	3 375 000,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 754 600	3 375 000,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	61 000	32 594,96	53,4
D	SUMA [-A+B+C]	6 927 640	3 517 804,26	50,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 814 500	3 329 158,39	48,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 615 640	2 062 564,45	44,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 833 310	1 706 308,92	44,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	80 000	38 775,00	48,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	702 330	317 480,53	45,2
II	Zakup towarów i usług	1 314 000	732 126,30	55,7
1	materiały i paliwa	161 000	81 139,03	50,4
2	energia	163 000	73 993,05	45,4
3	remonty	130 000	96 984,53	74,6
4	usługi pozostałe	860 000	480 009,69	55,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	884 860	534 467,64	60,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	365 700	365 647,05	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	365 700	365 647,05	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 000	24 782,47	99,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 473 800	2 988 293,81	46,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		91 000	50 799,00	55,8
1	środki własne	91 000	50 799,00	55,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		76,00	76,00	100,00

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	409 644 258	213 461 652,76	52,1	104 851 209	7 980 569,26	7,6	514 495 467	221 442 222,02	43,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 301 325	3 353 151,40	36,1	28 381 207	931 469,01	3,3	37 682 532	4 284 620,41	11,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 779 512	2 098 873,46	36,3	13 372 635	3 205 958,08	24,0	19 152 147	5 304 831,54	27,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 307 947	2 546 520,51	30,7	6 968 893	1 325 686,38	19,0	15 276 840	3 872 206,89	25,3
EDUKACJA	229 864 637	123 614 493,54	53,8	29 995 370	2 324 965,68	7,8	259 860 007	125 939 459,22	48,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	99 371 621	54 431 880,38	54,8	5 866 924	20 909,80	0,4	105 238 545	54 452 790,18	51,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 923 628	4 521 023,06	37,9	16 256 025	131 938,93	0,8	28 179 653	4 652 961,99	16,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 227 902	4 534 265,18	55,1	1 668 000	11 070,00	0,7	9 895 902	4 545 335,18	45,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	676 664	306 859,91	45,3				676 664	306 859,91	45,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 008 022	18 006 735,71	50,0	2 342 155	28 571,38	1,2	38 350 177	18 035 307,09	47,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	183 000	47 849,61	26,1				183 000	47 849,61	26,1

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	409 644 258	213 461 652,76	52,1	216 240 913	108 655 265,85	50,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 301 325	3 353 151,40	36,1	9 301 325	3 353 151,40	36,1
Drogi i mosty	9 301 325	3 353 151,40	36,1	9 301 325	3 353 151,40	36,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 846 325</i>	<i>3 305 751,33</i>	<i>42,1</i>	<i>7 846 325</i>	<i>3 305 751,33</i>	<i>42,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 622 325	3 294 311,58	43,2	7 622 325	3 294 311,58	43,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	224 000	11 439,75	5,1	224 000	11 439,75	5,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>1 180 000</i>	<i>13 786,57</i>	<i>1,2</i>	<i>1 180 000</i>	<i>13 786,57</i>	<i>1,2</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 180 000	13 786,57	1,2	1 180 000	13 786,57	1,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>275 000</i>	<i>33 613,50</i>	<i>12,2</i>	<i>275 000</i>	<i>33 613,50</i>	<i>12,2</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 779 512	2 098 873,46	36,3	5 779 512	2 098 873,46	36,3
Gospodarka przestrzenna	4 145	3 620,91	87,4	4 145	3 620,91	87,4
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	4 145	3 620,91	87,4	4 145	3 620,91	87,4
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 413 463	1 158 974,55	26,3	4 413 463	1 158 974,55	26,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 350 580	871 668,51	37,1	2 350 580	871 668,51	37,1
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 640 963	255 052,72	15,5	1 640 963	255 052,72	15,5
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	401 920	32 253,32	8,0	401 920	32 253,32	8,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	745 269	628 680,49	84,4	745 269	628 680,49	84,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	745 269	628 680,49	84,4	745 269	628 680,49	84,4
Pozostały zasób komunalny	616 635	307 597,51	49,9	616 635	307 597,51	49,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	41 000	4 251,17	10,4	41 000	4 251,17	10,4
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	575 635	303 346,34	52,7	575 635	303 346,34	52,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 307 947	2 546 520,51	30,7	8 307 947	2 546 520,51	30,7
Utrzymanie porządku i czystości	1 906 000	941 336,70	49,4	1 906 000	941 336,70	49,4
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>865 000</i>	<i>535 233,06</i>	<i>61,9</i>	<i>865 000</i>	<i>535 233,06</i>	<i>61,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	684 000	506 547,74	74,1	684 000	506 547,74	74,1
Letnie oczyszczanie ulic	181 000	28 685,32	15,8	181 000	28 685,32	15,8
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>365 000</i>	<i>160 793,70</i>	<i>44,1</i>	<i>365 000</i>	<i>160 793,70</i>	<i>44,1</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	88 000	9 490,74	10,8	88 000	9 490,74	10,8
Likwidacja dzikich wysypisk	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	527 000	235 819,20	44,7	527 000	235 819,20	44,7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	635 272	190 866,80	30,0	635 272	190 866,80	30,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	350 000	114 641,92	32,8	350 000	114 641,92	32,8
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	270 272	76 224,88	28,2	270 272	76 224,88	28,2
Tereny zielone	4 795 954	1 182 785,25	24,7	4 795 954	1 182 785,25	24,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 729 054	353 011,83	20,4	1 729 054	353 011,83	20,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 492 500	348 418,14	23,3	1 492 500	348 418,14	23,3
Utrzymanie parków	1 534 150	481 216,28	31,4	1 534 150	481 216,28	31,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 lasów	250	139,00	55,6	250	139,00	55,6
Opracowania związane z zielenią	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	970 721	231 531,76	23,9	970 721	231 531,76	23,9
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	769 808	150 809,72	19,6	769 808	150 809,72	19,6
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	4 268	4 267,61	100,0	4 268	4 267,61	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	6 800	3 231,15	47,5	6 800	3 231,15	47,5
Przedsięwzięcia ekologiczne	189 845	73 223,28	38,6	189 845	73 223,28	38,6
EDUKACJA	229 864 637	123 614 493,54	53,8	54 980 007	28 168 432,12	51,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	222 367 488	119 879 089,16	53,9	53 456 638	27 779 743,14	52,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	59 850 334	31 986 095,32	53,4	21 452 638	10 957 656,81	51,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 502 120	21 060 842,51	54,7	104 424	32 404,00	31,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 348 214	10 925 252,81	51,2	21 348 214	10 925 252,81	51,2
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 814 133	1 454 828,72	51,7			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 814 133	1 454 828,72	51,7			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 261 344	2 296 932,62	53,9	310 000	177 604,44	57,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 951 344	2 119 328,18	53,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	310 000	177 604,44	57,3	310 000	177 604,44	57,3
Prowadzenie szkół podstawowych	66 940 879	37 260 874,11	55,7	10 170 051	5 635 657,89	55,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	56 841 262	31 625 649,97	55,6	70 434	433,75	0,6
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 099 617	5 635 224,14	55,8	10 099 617	5 635 224,14	55,8
Prowadzenie gimnazjów	26 729 667	15 174 218,32	56,8	4 851 062	3 000 586,50	61,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 878 605	12 173 631,82	55,6			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	4 851 062	3 000 586,50	61,9	4 851 062	3 000 586,50	61,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	11 568 277	6 509 186,78	56,3	3 600 000	2 124 605,54	59,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 968 277	4 384 581,24	55,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 600 000	2 124 605,54	59,0	3 600 000	2 124 605,54	59,0
Prowadzenie szkół zawodowych	100 000	7 125,65	7,1	100 000	7 125,65	7,1
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	100 000	7 125,65	7,1	100 000	7 125,65	7,1
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 553 764	2 556 104,12	56,1			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 747 179	6 558 164,25	55,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	7 003 540	1 444 605,07	20,6	3 934 197	723 813,10	18,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 923 580	973 079,61	50,6			
Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	396 930,82	39,7	1 000 000	396 930,82	39,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	751 149	404 873,20	53,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	929 559	456 641,00	49,1	430 000	228 950,82	53,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	22 169 083	12 399 429,57	55,9	7 583 690	4 526 811,57	59,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 585 393	7 872 618,00	54,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 583 690	4 526 811,57	59,7	7 583 690	4 526 811,57	59,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 497 149	3 735 404,38	49,8	1 523 369	388 688,98	25,5
Zarządzanie finansami oświaty	4 070 300	2 051 349,88	50,4			
Zarządzanie finansami oświaty	4 070 300	2 051 349,88	50,4			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	711 443	244 270,71	34,3	200 490	2 950,00	1,5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	581 410	581 410,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	214 172	5 756,62	2,7	206 279	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	93 031	40 241,67	43,3	48 441	13 993,09	28,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	713 396	117 591,18	16,5	591 096	98 580,00	16,7
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	655 465	424 298,74	64,7	259 770	168 453,14	64,8
Stypendia za wyniki w nauce	101 150	97 511,00	96,4			
Stypendia socjalne	259 770	168 453,14	64,8	259 770	168 453,14	64,8
Dożywianie uczniów	294 545	158 334,60	53,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	447 375	269 928,58	60,3	206 736	104 155,75	50,4
Programy edukacyjno - oświatowe	43 890	840,00	1,9	23 050	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	403 485	269 088,58	66,7	183 686	104 155,75	56,7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	557	557,00	100,0	557	557,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	99 371 621	54 431 880,38	54,8	80 852 906	45 071 554,89	55,7
Programy zdrowotne	1 727 847	1 106 822,76	64,1	1 727 847	1 106 822,76	64,1
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 627 847	1 006 822,76	61,8	1 627 847	1 006 822,76	61,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 627 847	1 006 822,76	61,8	1 627 847	1 006 822,76	61,8
Pomoc społeczna	17 570 943	9 171 266,06	52,2	1 557 115	1 243 626,00	79,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 239 804	1 011 094,30	45,1	3 504	1 481,00	42,3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	423 485	156 096,87	36,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	423 485	156 096,87	36,9			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	3 060	3 060,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 550 054	5 010 661,60	52,5			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 176 653	594 900,08	50,6			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	509 802	205 157,87	40,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 707 785	1 277 777,05	74,8	1 553 611	1 242 145,00	80,0
Dożywianie	1 960 300	912 518,29	46,5			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	805 300	395 067,14	49,1			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 155 000	517 451,15	44,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	80 072 831	44 153 791,56	55,1	77 567 944	42 721 106,13	55,1
Zasiłki i pomoc w naturze	2 429 357	1 396 910,55	57,5			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	75 594 123	42 024 655,18	55,6	75 594 123	42 024 655,18	55,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 854 451	635 141,69	34,2	1 854 451	635 141,69	34,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	194 900	97 084,14	49,8	119 370	61 309,26	51,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 923 628	4 521 023,06	37,9	11 923 628	4 521 023,06	37,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	4 149 028	1 141 073,06	27,5	4 149 028	1 141 073,06	27,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	4 149 028	1 141 073,06	27,5	4 149 028	1 141 073,06	27,5
Działalność kulturalna	7 754 600	3 375 000,00	43,5	7 754 600	3 375 000,00	43,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 000 000	0,00	0,0	1 000 000	0,00	0,0
Dzielnocowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 000 000	0,00	0,0	1 000 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 754 600	3 375 000,00	50,0	6 754 600	3 375 000,00	50,0
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursynowa Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 754 600	3 375 000,00	50,0	6 754 600	3 375 000,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	4 950,00	24,8	20 000	4 950,00	24,8
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 000	4 950,00	24,8	20 000	4 950,00	24,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 227 902	4 534 265,18	55,1	8 227 902	4 534 265,18	55,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 080 546	666 726,38	61,7	1 080 546	666 726,38	61,7
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 080 546	666 726,38	61,7	1 080 546	666 726,38	61,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 147 356	3 867 538,80	54,1	7 147 356	3 867 538,80	54,1
Imprezy rekreacyjno-sportowe	585 231	255 992,46	43,7	585 231	255 992,46	43,7
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 637 125	1 145 546,34	70,0	1 637 125	1 145 546,34	70,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	75 000	66 000,00	88,0	75 000	66 000,00	88,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	4 850 000	2 400 000,00	49,5	4 850 000	2 400 000,00	49,5
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 850 000	2 400 000,00	49,5	4 850 000	2 400 000,00	49,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	676 664	306 859,91	45,3	676 664	306 859,91	45,3
Promocja miasta	635 790	299 078,91	47,0	635 790	299 078,91	47,0
Promocja krajowa	615 790	289 630,91	47,0	615 790	289 630,91	47,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	262 066	109 921,25	41,9	262 066	109 921,25	41,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	207 450	96 628,00	46,6	207 450	96 628,00	46,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	146 274	83 081,66	56,8	146 274	83 081,66	56,8
Współpraca regionalna	4 000	469,00	11,7	4 000	469,00	11,7
Współpraca międzynarodowa	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
Dekoracja miasta	10 000	8 979,00	89,8	10 000	8 979,00	89,8
Wspieranie rozwoju gospodarczego	40 874	7 781,00	19,0	40 874	7 781,00	19,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	24 269	4 460,00	18,4	24 269	4 460,00	18,4
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	16 605	3 321,00	20,0	16 605	3 321,00	20,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 008 022	18 006 735,71	50,0	36 008 022	18 006 735,71	50,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 925 343	17 617 739,24	50,4	34 925 343	17 617 739,24	50,4
Utrzymanie stanowisk pracy	28 977 093	15 134 798,49	52,2	28 977 093	15 134 798,49	52,2
Fundusz wynagrodzeń	28 728 198	15 043 407,17	52,4	28 728 198	15 043 407,17	52,4
Wydatki na rzecz pracownika	248 895	91 391,32	36,7	248 895	91 391,32	36,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 948 250	2 482 940,75	41,7	5 948 250	2 482 940,75	41,7
Remonty bieżące w budynkach	343 712	117 673,08	34,2	343 712	117 673,08	34,2
Utrzymanie Urzędu	2 839 775	1 186 545,15	41,8	2 839 775	1 186 545,15	41,8
Obsługa informatyczna	433 150	93 681,80	21,6	433 150	93 681,80	21,6
Obsługa teletechniczna	48 600	5 831,75	12,0	48 600	5 831,75	12,0
Obsługa prawna	677 235	307 535,72	45,4	677 235	307 535,72	45,4
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	42 300	0,00	0,0	42 300	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	705 000	383 261,73	54,4	705 000	383 261,73	54,4
Obsługa medialna	30 978	16 039,11	51,8	30 978	16 039,11	51,8
Ochrona osób i mienia	827 500	372 372,41	45,0	827 500	372 372,41	45,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 082 679	388 996,47	35,9	1 082 679	388 996,47	35,9
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	827 000	360 530,04	43,6	827 000	360 530,04	43,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	184	0,00	0,0	184	0,00	0,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	97 978	28 466,43	29,1	97 978	28 466,43	29,1
Referendum samorządowe	157 517	0,00	0,0	157 517	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	183 000	47 849,61	26,1	183 000	47 849,61	26,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	14 300	0,00	0,0	14 300	0,00	0,0
Obsługa finansowo-księgowa	14 300	0,00	0,0	14 300	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Zadania z zakresu polityki podatkowej	168 700	47 849,61	28,4	168 700	47 849,61	28,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	168 700	47 849,61	28,4	168 700	47 849,61	28,4

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	104 851 209	7 980 569,26	7,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	28 381 207	931 469,01	3,3
<i>Drogi i mosty</i>	<i>28 381 207</i>	<i>931 469,01</i>	<i>3,3</i>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	12 564 971	0,00	0,0
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	1 118 173	436 142,01	39,0
Budowa ul. Rosnowskiego	4 569 860	7 093,56	0,2
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	1 245 682	173 165,43	13,9
Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	276 815	0,00	0,0
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	66 381	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	3 500 251	0,00	0,0
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryeńskich do ul. 10 KUD	3 124 550	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	233 149	153 849,59	66,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Gandhi - ul. Ciszewskiego)	526 415	158 558,42	30,1
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	823 250	2 660,00	0,3
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrkiego w rejonie ul. Poleczki	331 710	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 372 635	3 205 958,08	24,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>13 271 235</i>	<i>3 205 958,08</i>	<i>24,2</i>
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	12 751 235	3 205 958,08	25,1
Przebudowa i modernizacja lokali w budynku przy ul. Pileckiego 111	520 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>101 400</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Nabycie nieruchomości przy ul. Płasy, dz. ew. nr 2/4 z obrębu 1-08-32	101 400	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 968 893	1 325 686,38	19,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>3 024 294</i>	<i>389 004,98</i>	<i>12,9</i>
Realizacja projektu "Park sportowy "Polanka Raabego"	317 888	291 277,69	91,6
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	20 278	0,00	0,0
Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar ogólnodzielnicowy	46 550	98,40	0,2
Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar Ursynów Wysoki Północny	92 703	75 962,14	81,9
Realizacja projektu "Bezpieczny plac zabaw dla dzieci"	280 995	3 700,00	1,3
Realizacja projektu "Estetyzacja szczytu Kopy Cwila"	34 700	5 600,00	16,1
Realizacja projektu "Lenistwo i relaks przy książce - Park Przy Bażantarni z miejskimi leżakami wśród kwiatów"	75 800	3 966,75	5,2
Realizacja projektu "Łączymy parki na Ursynowie Północnym"	256 510	0,00	0,0
Realizacja projektu "Park im. R. Kozłowskiego - ścieżka piesza wzdłuż ścieżki rowerowej"	260 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Park wokół Górki Kazurki"	150 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	300 000	4 920,00	1,6
Realizacja projektu "Rowerowy plac zabaw w okolicy górki Kazury (Trzech Szczytów) - Pumptrack Warszawa Ursynów"	402 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Sportowy plac zabaw w Sadku"	198 870	3 480,00	1,7
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w parku im. Romana Kozłowskiego"	98 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zielona Oś Ursynowa - stwórzmy nowy park!"	490 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 944 599</i>	<i>936 681,40</i>	<i>23,7</i>
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	2 541 725	235 155,03	9,3
Realizacja projektu "Park i miejsce wypoczynku nad Jeziorem Zgorzała"	229 626	229 625,75	100,0
Realizacja projektu "Wybieg dla psów z torem do agiliti "Dakota"	7 473	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Ursynowskie bulodromy"	30 400	16 017,66	52,7
Realizacja projektu "Siłownia przy Jeziorze Zgorzała"	54 957	0,00	0,0
Realizacja projektu "SPACERKIEM WOKÓŁ JEZIORA ZGORZAŁA"	699 846	444 272,96	63,5
Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowych w urzędzenia dla dzieci"	10 072	0,00	0,0
Przebudowa rowu J - 3	185 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Dodatkowe polany ogniskowe"	15 500	3 000,00	19,4
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa do "street workout-u" przy metrze Kabaty"	50 000	3 690,00	7,4
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na terenie wzdłuż ul. Rosoła od ul. Migdałowej w kierunku południowym na Ursynowie"	120 000	4 920,00	4,1
EDUKACJA	29 995 370	2 324 965,68	7,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>29 995 370</i>	<i>2 324 965,68</i>	<i>7,8</i>
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	1 567 890	643 905,83	41,1
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	8 000	0,00	0,0
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	4 589 467	195 670,12	4,3
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	393 901	1 158,30	0,3
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	1 194 305	107 691,61	9,0
Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	23 899	22 500,00	94,1
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	4 686 224	321 219,08	6,9
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	1 614 271	688 080,21	42,6
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirsfelda 11	72 047	72 046,72	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	3 479 559	95 000,00	2,7
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	2 369 157	75 406,71	3,2
Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne	857 903	0,00	0,0
Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	5 555 131	58 572,60	1,1
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 343"	226 000	6 150,00	2,7
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	475 000	19 680,00	4,1
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	22 616	0,00	0,0
Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 323 przy obiekcie filii przy ul. Warchałowskiego 4	250 000	9 840,00	3,9
Przebudowa Przedszkola nr 400 przy ul. Lokajskiego 2	700 000	0,00	0,0
Przebudowa Przedszkola nr 282 przy ul. Na Uboczu 7	700 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 91 ul. Kajakowa 10	150 000	7 995,00	5,3
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby - prace przygotowawcze	1 000 000	49,50	0,0
Modernizacja Przedszkola nr 126 przy ul. Wokalne	60 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 866 924	20 909,80	0,4
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>5 866 924</i>	<i>20 909,80</i>	<i>0,4</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	17 800	4 046,70	22,7
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	104 124	16 863,10	16,2
Budowa żłobka przy ul. Kazury	3 045 000	0,00	0,0
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	2 700 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 256 025	131 938,93	0,8
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>16 256 025</i>	<i>131 938,93</i>	<i>0,8</i>
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	664 342	70 080,84	10,5
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	15 591 683	61 858,09	0,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 668 000	11 070,00	0,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 668 000</i>	<i>11 070,00</i>	<i>0,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	750 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Boisko przy jeziorze Zgorzała"	600 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ścianki wspinaczkowe zewnętrzne wraz z towarzyszącą infrastrukturą" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	121 000	11 070,00	9,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakup i montaż filtrów basenowych dla krytej pływalni przy ul. Koncertowej (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	197 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 342 155	28 571,38	1,2
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>2 342 155</i>	<i>28 571,38</i>	<i>1,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	20 000	0,00	0,0
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	2 322 155	28 571,38	1,2

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	123 629 262	71 386 512,53	57,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	106 443 227	70 296 073,95	66,0%
	86,10%	98,47%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	46 565 826	22 153 641,84	47,6%
	43,75%	31,51%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000	450 563,31	37,5%
	1,13%	0,64%	
Dochody z mienia	50 827 000	44 146 526,22	86,9%
	47,75%	62,80%	
Pozostałe dochody	7 850 401	3 545 342,58	45,2%
	7,38%	5,04%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	17 186 035	1 090 438,58	6,3%
	13,90%	1,53%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	13 256 153	1 090 438,58	8,2%
	77,13%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	3 929 882	0,00	0,0%
	22,87%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	123 629 262	71 386 512,53	57,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	106 443 227	70 296 073,95	66,0%
	Struktura	86,10%	98,47%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	106 443 227	70 296 073,95	66,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	46 565 826	22 153 641,84	47,6%
	Struktura	43,75%	31,51%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>44 341 455</u>	<u>21 311 071,40</u>	<u>48,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej ściągłości			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej liczby podatników			
	- mniejszej od planowanej ściągłości			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	27 322 754	13 167 734,89	48,2%
	Przypis		27 950 354,17	
	Ściągłość		89,47%	
	Nadpłaty		65 650,11	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		3 932 240,21	
	- od osób fizycznych	17 018 701	8 143 336,51	47,8%
	Przypis		14 881 979,90	
	Ściągłość		70,29%	
	Nadpłaty		784 269,42	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		1 239 515,09	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>339 081</u>	<u>146 805,40</u>	<u>43,3%</u>
	- od osób prawnych	7 718	4 370,03	56,6%
	Przypis		5 908,04	
	Ściągłość		74,07%	
	Nadpłaty		732,84	
	- od osób fizycznych	331 363	142 435,37	43,0%
	Przypis		138 793,82	
	Ściągłość		65,08%	
	Nadpłaty		75 457,16	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>181</u>	<u>225,33</u>	<u>124,5%</u>
	- od osób prawnych	151	150,00	99,3%
	Przypis		150,00	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	30	75,33	251,1%
	Przypis		80,21	
	Ściągłość		63,84%	
	Nadpłaty		24,12	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 885 109</u>	<u>693 899,71</u>	<u>36,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego,			
	2. efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	- od osób prawnych	915 498	451 792,04	49,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis		937 896,32	
	Ściągłość		86,04%	
	Nadpłaty		38 964,32	
	- od osób fizycznych	969 611	242 107,67	25,0%
	Przypis		792 069,94	
	Ściągłość		46,82%	
	Nadpłaty		13 405,20	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>1 640,00</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000	450 563,31	37,5%
	Struktura	1,13%	0,64%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>60 000</u>	<u>18 996,07</u>	<u>31,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z decyzji wydanych w roku poprzednim.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 140 000</u>	<u>431 567,24</u>	<u>37,9%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		126 045,20	
	• prowadzenie robót		198 879,41	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		105 892,31	
	• umieszczenie reklamy		750,32	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	50 827 000	44 146 526,22	86,9%
	Struktura	47,75%	62,80%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>39 450 000</u>	<u>38 654 173,93</u>	<u>98,0%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	254 550,00	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z przekazania w I półroczu 2017 r. w użytkowanie wieczyste na rzecz spółdzielni mieszkaniowych nieruchomości na podstawie przepisu art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	39 450 000	38 399 623,93	97,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	Dochody w I półroczu zostały zrealizowane na poziomie 97,3% - część użytkowników dokonuje płatności w II połowie roku, po otrzymaniu wezwań do zapłaty.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>58 000</u>	<u>160 291,46</u>	<u>276,4%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		104 888,34	
	- z tytułu trwałego zarządu		55 403,12	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>11 319 000</u>	<u>5 332 060,83</u>	<u>47,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - realizacja dochodów zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z nowych umów zawartych na najem lokali użytkowych,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z zawartych umów oraz z zaległości w płatnościach,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z zawarcia nowych umów oraz z zaległości w płatnościach za dzierżawę gruntów,			
	5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych oraz bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		23 058 244,02	
	Ściągłość		40,88%	
	Nadpłaty		189 114,45	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 402 000	727 607,75	51,9%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy Ursynów			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	100 000	65 332,21	65,3%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy Ursynów			
	Wpływy z najmu garaży	108 000	50 046,22	46,3%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy Ursynów			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	8 800 000	3 970 381,32	45,1%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy Ursynów			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	909 000	518 693,33	57,1%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy Ursynów			
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		364 358,58	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		152 731,34	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		1 603,41	
IV	Pozostałe dochody	7 850 401	3 545 342,58	45,2%
	Struktura dochodów	7,38%	5,04%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>584 443</u>	<u>645 365,16</u>	<u>110,4%</u>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z	584 443	645 365,16	110,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	umów: • z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd • z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez urząd		590 045,91 55 319,25	
	Wpływy z różnych opłat	1 403 640	878 473,04	62,6%
	w tym: • Opłaty za przedszkole	1 373 300	834 254,14	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z terminowych wpłat oraz z większej liczby dzieci korzystających z płatnego pobytu w przedszkolu po godzinie 13.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	30 340	44 218,90	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	390,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • zwrot kosztów upomnień	25 000	40 945,70	
	Wpływy z różnych opłat • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	5 340	2 883,20	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	840 000	113 752,63	13,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • podatku od nieruchomości • podatku od środków transportowych • opłaty za zajęcie pasa drogowego • opłaty targowej		91 614,67 19 396,19 2 222,66 519,11	
	Pozostałe odsetki	1 500 000	848 128,93	56,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty z tytułu dzierżawy czasowej • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • opłaty za lokale mieszkalne • opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		648 695,42 192 094,51 7 131,50 207,50	
	Wpływy z różnych dochodów	842 626	300 044,35	35,6%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	563 566	52 119,70	
	Wpływy z różnych dochodów	279 060	247 924,65	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic • zwrot kosztów sądowych • wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte) • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • pozostałe • przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		63 120,95 54 354,71 34 084,99 31 732,40 21 156,00 18 879,10 14 596,50 10 000,00	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	790 000	812,24	0,1%
	Zwroty dotacji	61 114	81 083,33	132,7%
	Wpływy do wyjaśnienia	0	348,54	-
	Wpływy z usług	1 800 000	648 755,93	36,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niższych niż planowano wpływów z tytułu co, ccw, zw i kanalizacji. 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - ze wzrostu cen za usługi i za wydawane posiłki.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 440 000	444 167,26	30,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	360 000	204 588,67	56,8%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za usługi opiekuńcze • odpłatność za pobyt i żywienie w DDPS • odpłatność za żywienie podopiecznych • odpłatność za usługi specjalistyczne dla dzieci	360 000	204 588,67 166 870,30 19 033,43 15 384,69 3 300,25	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	28 578	28 578,43	100,0%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	28 578	28 578,43	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	17 186 035	1 090 438,58	6,3%
	Struktura	13,90%	1,53%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	13 256 153	1 090 438,58	8,2%
	Struktura	77,13%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	430 000	640 000,00	148,8%
	Struktura	3,24%	58,69%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • z tytułu sprzedaży przebudowanych elementów sieci elektroenergetycznej w związku z zakończeniem realizacji prac inwestycyjnych w rejonie ulic Welnianej, Wąwozowej i Stryeńskich.		430 000,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• z tytułu sprzedaży przebudowanych elementów sieci elektroenergetycznej w związku z zakończeniem realizacji prac inwestycyjnych w rejonie ul. Baletowej		210 000,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	415 338,58	138,4%
	Struktura dochodów	2,26%	38,09%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		302 504,00	
	w tym:			
	osoby fizyczne		167 571,50	
	osoby prawne		134 932,50	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2017 r.		112 834,58	
	w tym:			
	osoby fizyczne		112 834,58	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2017 r.		12	
	w tym:			
	osoby fizyczne		12	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2017 r. (dane w m ²)		3 628	
	w tym:			
	osoby fizyczne		3 628	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 526 153	35 100,00	0,3%
	Struktura dochodów	94,49%	3,22%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>4 780 000</u>	<u>35 100,00</u>	<u>0,7%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Nieruchomość przy ul. Welnianej - dokumenty zostały przygotowane do przekazania do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa, działnica oczekuje na informację z Ministerstwa Rolnictwa o braku roszczeń			
	2. Nieruchomość przy ul. Gajdy - jest przygotowywana do sprzedaży II półroczu br.			
	3. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Sotta-Sokoła, niezaplanowanych do sprzedaży na etapie planowania budżetu na 2017 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	4 780 000	35 100	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2017 r.	2	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Welniana nr działki 39/20 z obręb 1 - 11 - 07	3 900 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	4 300		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Gajdy nr działki 111/2 z obręb 1- 09 - 52	800 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	748		
	Wpływy z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości	80 000	0,00	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Sotta-Sokoła dz.ew.nr 18/102 z obręb 1-11-14	0	27 300,00	
	powierzchnia [m ²]		21	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Sotta-Sokoła dz.ew.nr 18/85 z obręb 1-11-14	0	7 800,00	
	powierzchnia [m ²]		6	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>7 746 153</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	7 746 153	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2017 r.	3	0	
	powierzchnia [m ²]	1 931	0	
	Ze względu na trwające ustalanie procedury sprzedaży lokali użytkowych mieszczących się przy ul. Szolc Rogozińskiego realizacja przewidywana jest w II półroczu 2017 r.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	3 929 882	0,00	0,0%
	Struktura	22,87%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 929 882	0,00	0,0%
	Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/developerów z przeznaczeniem na realizację:			
	• Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowej - ul. Łączyński - rozliczenie z deweloperem	3 500 251	0,00	
	• Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców	263 250	0,00	
	• Budowę ulicy 26 a KD-D z m.p.z.p Zachodniego Pasma Pyńskiego w rejonie ul. Poleczki	100 000	0,00	
	• Budowę ul. Kurantów	66 381	0,00	
	Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe Dzielnic Ursynów. Pozyskanych środków nie można zaliczyć na dochody, ponieważ nie zostały wydane ostateczne decyzje dotyczące wywłaszczenia gruntów pod ww. inwestycje i ustalające wysokość odszkodowania.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	9 301 325	3 353 151,40	36,1%	
Drogi i mosty - program 2	9 301 325	3 353 151,40	36,1%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 846 325	3 305 751,33	42,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 622 325	3 294 311,58	43,2%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	489 570			
- długość ogółem (km)	70			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	8			
- przejścia podziemne	5			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
odszkodowanie za grunt zajęty pod ul. Słonki	2 566 212	2 566 211,28	100,0%	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	63,80	2 232 813	7 936,50	0,4%
- bitumicznych	0,00	2 182 813	0,00	0,0%
- kostka	63,80	50 000	7 936,50	15,9%
remonty nawierzchni chodników (m²)	902,00	1 000 000	267 283,68	26,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		650 000	34 400,09	5,3%
usuwanie bieżących awarii		500 000	237 653,77	47,5%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	0,00	200 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych		115 800	13 677,58	11,8%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (schody)		100 000	65 189,26	65,2%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		50 000	3 396,60	6,8%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		50 000	31 495,20	63,0%
remonty zatok parkingowych		50 000	37 637,78	75,3%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	25 000	12 450,00	49,8%
remonty nawierzchni dróg zwirowych (m²)	574,20	20 000	11 200,00	56,0%
odszkodowania za wypadki na drogach		20 000	0,00	0,0%
operaty szacunkowe, wykonanie ekspertyz		20 000	2 767,50	13,8%
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty notarialne		12 500	450,00	3,6%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	1 085,00	10 000	2 562,34	25,6%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	224 000	11 439,75	5,1%	
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:				
projekt "Oznaczmy dojazdy"	114 000	0,00	0,0%	
usuwanie bieżących awarii	100 000	11 439,75	11,4%	
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	0,00	10 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	1 180 000	13 786,57	1,2%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 180 000	13 786,57	1,2%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty oświetlenia w ramach projektów "Bezpieczne dziecko na pasach - doświetlenie przejść dla pieszych" oraz "Doświetlenie przejść dla pieszych przy ursynowskich szkołach - Ursynów Południowy"	875 000	0,00	0,0%	
remonty latarni elektrycznych	275 000	10 975,29	4,0%	
demontaż rozdzielni oraz przyłącza zasilającego	15 000	430,50	2,9%	
opłaty za energię elektryczną	15 000	2 380,78	15,9%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	275 000	33 613,50	12,2%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	100 000	5 473,50	5,5%
ekspertyzy, analizy związane z drogami	100 000	28 140,00	28,1%
aktualizacja ewidencji dróg	75 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 779 512	2 098 873,46	36,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	4 145	3 620,91	87,4%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	4 145	3 620,91	87,4%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u>			
kara z tytułu nieterminowego wydania decyzji	3 512	3 511,60	100,0%
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	633	109,31	17,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	4 413 463	1 158 974,55	26,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 350 580	871 668,51	37,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 422 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 422 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 24 384 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 520 000	636 296,39	41,9%
zakup usług pozostałych	242 680	91 180,56	37,6%
- sprzątanie	140 000	73 388,18	52,4%
- pielęgnacja terenów zielonych	40 000	0,00	0,0%
- odczyty i rozliczenie kosztów CO i wody	20 000	6 555,75	32,8%
- przeglądy przeciwpożarowe	20 000	2 067,75	10,3%
- przeglądy ogólnobudowlane, techniczne, kominiarskie, gazowe	17 000	8 310,00	48,9%
- inwentaryzacje lokali mieszkalnych	3 680	858,88	23,3%
- likwidacja wysypiska odpadów	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	196 400	6 029,87	3,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	140 000	61 713,25	44,1%
obsługa finansowo-księgowa, administracyjna, archiwizacja	108 500	38 802,16	35,8%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	95 000	3 075,00	3,2%
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	18 000	6 672,90	37,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 640 963	255 052,72	15,5%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 2 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 77 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	998 883	46 643,72	4,7%
- remont 2 szt. pustostanów	300 000	12 405,36	4,1%
konserwacje	251 580	132 300,71	52,6%
awarie	125 000	16 516,23	13,2%
materiały do konserwacji	124 000	34 739,04	28,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	101 500	0,00	0,0%
dokumentacja techniczna	20 000	13 653,00	68,3%
nadzór budowlany	20 000	11 200,02	56,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	20 000	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 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0,00	0,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	401 920	32 253,32	8,0%
<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	401 920	32 253,32	8,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	258 024	17 665,65	6,8%
- na rzecz osób fizycznych	100 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	158 024	17 665,65	11,2%
koszty postępowania sądowego	100 000	12 094,98	12,1%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	37 920	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	0,00	0,0%
odsetki ustawowe od wyroków za niedostarczenie lokalu socjalnego	1 976	2 492,69	126,1%
<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 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	745 269	628 680,49	84,4%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	745 269	628 680,49	84,4%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Mienia	715 269	619 953,64	86,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
odszkodowanie za ustanowienie użytkowania wieczystego na wywłaszczonej nieruchomości, o której zwrot toczyło się postępowanie administracyjne.	578 769	578 768,54	100,0%
koszty postępowań sądowych	66 107	6 377,00	9,6%
opracowania geodezyjne, operaty szacunkowe, opinie	30 000	14 760,12	49,2%
opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych, zmiany wpisów, koszty odpisów z KW, znaki sądowe	23 623	10 890,00	46,1%
odsetki od wyroków sądowych	7 770	7 769,76	100,0%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	5 000	763,00	15,3%
opłaty za zdjęcia lotnicze	3 000	293,12	9,8%
opłaty notarialne	1 000	332,10	33,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	30 000	8 726,85	29,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000	8 726,85	34,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	616 635	307 597,51	49,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	41 000	4 251,17	10,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	107		
z tego garaże	92		
Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup wyposażenia	18 000	0,00	0,0%
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Samsonowskiej 1	10 800	4 148,55	38,4%
zakup usług	5 400	0,00	0,0%
- utrzymania zieleni	5 400	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 100	102,62	2,5%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	2 700	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	575 635	303 346,34	52,7%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
opłaty za użytkowanie wieczyste	151 000	149 812,70	99,2%
aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych, wysyłka decyzji, analiza operatów	101 635	33 977,43	33,4%
podatek od nieruchomości	100 000	75 293,00	75,3%
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	100 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty postępowań sądowych	70 000	29 257,21	41,8%
opłaty za wypisy z ewidencji gruntów	3 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	50 000	15 006,00	30,0%
weryfikacja operatów szacunkowych	40 000	15 006,00	37,5%
koszty postępowań sądowych	10 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 307 947	2 546 520,51	30,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 906 000	941 336,70	49,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	865 000	535 233,06	61,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	684 000	506 547,74	74,1%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	400		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	351 738	253 902,34	72,2%
odśnieżanie chodników	297 816	232 250,00	78,0%
sprzątanie jezdni po akcji zimowej z piasku i soli	19 318	19 318,00	100,0%
plużenie	15 128	1 077,40	7,1%
Letnie oczyszczanie ulic	181 000	28 685,32	15,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	220		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	94 178	15 203,24	16,1%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	84 722	13 482,08	15,9%
uprzątnięcie zanieczyszczeń powstałych po wypadkach	2 100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	365 000	160 793,70	44,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	34		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	305 000	117 989,70	38,7%
zakup koszy na śmieci	45 030	42 804,00	95,1%
projekt "Czystość na Zielonym Ursynowie - Kosze na śmieci na ul. Trombity"	14 970	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	88 000	9 490,74	10,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	5		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	88 000	9 490,74	10,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	50 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych			
	5 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	527 000	235 819,20	44,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	1 960		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne			
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	4 879	209 750	132 831,70
- średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			63,3%
- sterylizacja -	120		
- kastracja -	50		
- odrobaczenie -	6		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	4		
- szczepienia -	40		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
prowadzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt	249 330	100 037,50	40,1%
czyszczenie i konserwacja skrzynek lęgowych, instalacja nowych skrzynek, zakup ziarna dla ptaków	67 920	2 950,00	4,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	635 272	190 866,80	30,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	350 000	114 641,92	32,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	4	270 000	70 117,70
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	2		26,0%
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	6		
<i>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnice</i>	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
zużycie energii	186 500	46 816,26	25,1%
badania wody	61 500	22 624,44	36,8%
opłaty za korzystanie ze środowiska	20 000	0,00	0,0%
	2 000	677,00	33,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	80 000	44 524,22	55,7%
<i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	10		
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	5		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i bieżące utrzymanie lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni			
	59 000	41 875,92	71,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ścieków			
opłata za energię elektryczną	20 000	1 875,14	9,4%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000	773,16	77,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	15 000	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, analizy w zakresie gospodarki wodnej			
	15 000	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 2017 r. poz. 328) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	270 272	76 224,88	28,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (km ²)	3,6		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	447 506		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	19		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (utrzymanie rowów i przepustów (koszenie, wygrabianie, odmulanie), odtworzenie budowli związanych funkcjonalnie z rowami (przepusty, studnie rewizyjne)			
	230 860	69 904,00	30,3%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (koszenie traw na stawach Wąsól i Pozytywka i jeziorze Zgorzala)	21 242	0,00	0,0%
utrzymanie bieżące przepompowni wód gruntowych	17 898	6 048,88	33,8%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	272	272,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121).			
Tereny zielone - program 3	4 795 954	1 182 785,25	24,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 729 054	353 011,83	20,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	66		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie pasów zieleni			
	441 934	118 014,26	26,7%
nasadzenie drzew i krzewów wzdłuż brzegu Jeziora Zgorzala	415 710	0,00	0,0%
wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów	200 000	60 460,00	30,2%
konstrukcje kwiatowe - obsadzenia i pielęgnacja, donice kwiatowe	183 356	66 345,10	36,3%
koszenie trawy	150 000	36 311,60	24,2%
pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów	100 000	18 488,40	18,5%
pielęgnacja i wycinka drzewostanu	95 000	22 974,40	24,2%
zakup obiektów małej architektury oraz sadzonek na tereny zieleni	52 754	7 753,49	14,7%
zimowe utrzymanie ciągów pieszych	50 000	12 402,15	24,8%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	40 000	10 008,00	25,0%
opłata za zajęcie pasa drogowego	300	254,43	25,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 492 500	348 418,14	23,3%
<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			
	455 000	224 375,10	49,3%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	450 000	98 394,72	21,9%
nasadzenia drzew i krzewów	300 000	0,00	0,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	222 500	21 480,00	9,7%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej	40 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	25 000	4 168,32	16,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 534 150	481 216,28	31,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>liczba parków (szt.)</u>	6		
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	42,50		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> prace ogrodnicze, w tym: zakup materiału roślinnego i sadzenie, pielęgnacja i wycinka roślinności, wygrabianie trawników, kontrola stanu drzew, utrzymanie instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych	624 800	162 920,24	25,4%
sprzątanie parków	375 000	171 487,93	45,7%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	150 000	45 031,89	30,0%
koszenie trawy	95 000	21 006,19	22,1%
projekt "Ursynów wiosennym ogrodem – sadzimy tulipany na Ursynowie"	88 850	0,00	0,0%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	85 500	31 276,50	36,6%
odchwaszczanie	80 000	34 888,90	43,6%
utrzymanie obiektów małej architektury	25 000	9 304,63	37,2%
zakup koszy i ławek parkowych	10 000	5 300,00	53,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	250	139,00	55,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	250	139,00	55,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	40 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	30 000	0,00	0,0%
ekspertyzy dendrologiczne	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	970 721	231 531,76	23,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	769 808	150 809,72	19,6%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	18		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	16		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	547 000	128 608,22	23,5%
<u>Kalkulacja:</u> prace porządkowe, prace ogrodnicze	271 086	73 586,76	27,1%
konserwacja urządzeń zabawowych	129 929	28 009,07	21,6%
wymiana piasku w piaskownikach (1 raz)	47 970	11 992,50	25,0%
naprawy i wymiana urządzeń zabawowych	37 000	5 000,00	13,5%
zakup nowych urządzeń zabawowych	30 000	0,00	0,0%
dozór placu zabaw przy ul. Telekiego	18 000	5 351,33	29,7%
okresowe przeglądy placów zabaw	10 000	4 081,14	40,8%
zakup energii	3 015	587,42	19,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	180 500	21 561,90	11,9%
<u>Kalkulacja:</u> remonty placów zabaw	168 000	20 577,90	12,2%
oznaczenie trasy biegu parkrun	10 500	0,00	0,0%
ekspertyzy	2 000	984,00	49,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	42 308	639,60	1,5%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie siłowni plenerowych	42 308	639,60	1,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	4 268	4 267,61	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	4 268	4 267,61	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 800	3 231,15	47,5%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800	3 231,15	47,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	189 845	73 223,28	38,6%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	189 845	73 223,28	38,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	137 000	47 970,00	35,0%
Ursynowskie Kwiaty; Ursynowska Ekoliga, cykl konkursów ekologicznych "Dla Ziemi"			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	35 000	25 253,28	72,2%
spotkania edukacyjne "Czyste powietrze na Ursynowie"	17 845	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	229 864 637	123 614 493,54	53,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	222 367 488	119 879 089,16	53,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	59 850 334	31 986 095,32	53,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 502 120	21 060 842,51	54,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	3 787		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	362,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	445,1		
wynagrodzenia i pochodne	33 568 599	18 398 080,95	54,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 940 124	13 448 606,03	51,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 444 128	2 248 258,58	92,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 184 347	2 701 216,34	52,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 568 987	1 545 614,00	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 197 720	417 633,59	34,9%
Zakup energii	665 900	276 772,88	41,6%
Zakup usług pozostałych	346 240	142 788,95	41,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000	61 283,00	30,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	186 704	56 406,00	30,2%
Zakup środków żywności	178 072	12 476,16	7,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	127 042	53 768,70	42,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 800	13 209,14	10,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 700	24 588,73	26,0%
Zakup usług zdrowotnych	56 780	10 833,60	19,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 573	5 596,90	11,5%
Szkolenia pracowników	18 693	4 803,00	25,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 886	4 447,62	45,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	135,29	2,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	104 424	32 404,00	31,0%
Ekspertyzy dotyczące stanu technicznego budynków przedszkoli i opłaty za czynności kontrolne Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 348 214	10 925 252,81	51,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	64		
- liczba uczniów	2 428		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 814 133	1 454 828,72	51,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 814 133	1 454 828,72	51,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	40		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 671 593	1 334 213,53	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 906	954 081,08	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 000	169 195,38	92,5%
- pochodne od wynagrodzeń	415 687	210 937,07	50,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 389	92 389,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	11 797,95	73,7%
Zakup usług pozostałych	11 000	5 646,23	51,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	3 277,70	46,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 486	4 486,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	730,00	24,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	1 140,00	47,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	813,31	33,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków żywności	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 365	335,00	24,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 261 344	2 296 932,62	53,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 951 344	2 119 328,18	53,6%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	764		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 359 478	1 662 532,99	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708 906	1 304 167,90	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 000	117 691,22	90,5%
- pochodne od wynagrodzeń	520 572	240 673,87	46,2%
Zakup energii	356 000	250 805,48	70,5%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 444	174 444,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 156	9 925,09	65,5%
Zakup usług pozostałych	15 000	9 437,90	62,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	5 677,27	37,8%
Zakup usług zdrowotnych	8 250	2 942,55	35,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 732	3 237,90	48,1%
Szkolenia pracowników	1 284	325,00	25,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	310 000	177 604,44	57,3%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	80		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	66 940 879	37 260 874,11	55,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	56 841 262	31 625 649,97	55,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	8 349		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	733,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	272,3		
wynagrodzenia i pochodne	46 052 622	26 073 976,75	56,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 301 668	18 795 988,55	53,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 609 000	3 436 968,95	95,2%
- pochodne od wynagrodzeń	7 141 954	3 841 019,25	53,8%
Zakup energii	3 602 000	2 070 624,40	57,5%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326 320	2 286 320,00	98,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 183 705	170 396,25	7,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 134 100	502 996,27	44,4%
Zakup usług pozostałych	580 320	285 529,31	49,2%
Zakup środków żywności	184 000	48 004,00	26,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000	29 265,00	16,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	177 300	72 825,00	41,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 116	26 906,95	25,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 604	31 718,50	36,2%
Zakup usług zdrowotnych	72 000	7 018,75	9,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	43 276	2 989,19	6,9%
Szkolenia pracowników	28 465	10 685,77	37,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 000	5 960,08	45,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	70 434	433,75	0,6%
Ekspertyzy dotyczące stanu technicznego budynków oraz opłaty za czynności kontrolne Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 099 617	5 635 224,14	55,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	2 290		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	26 729 667	15 174 218,32	56,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 878 605	12 173 631,82	55,6%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 841		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	251,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	70,0		
wynagrodzenia i pochodne	18 214 927	10 283 106,24	56,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 117 727	7 531 985,19	53,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 342 000	1 250 546,05	93,2%
- pochodne od wynagrodzeń	2 755 200	1 500 575,00	54,5%
Zakup energii	1 762 900	994 955,47	56,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846 774	676 774,00	79,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	386 183	12 925,29	3,3%
Zakup usług pozostałych	158 000	68 737,85	43,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	134 425	52 785,83	39,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	113 000	3 294,17	2,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000	28 074,00	40,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	5 452,00	8,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 943	27 997,00	66,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 600	14 807,77	48,4%
Zakup środków żywności	23 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	21 000	2 427,20	11,6%
Szkolenia pracowników	10 853	2 295,00	21,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	4 851 062	3 000 586,50	61,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	1 132		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	11 568 277	6 509 186,78	56,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 968 277	4 384 581,24	55,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	907		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	80,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,4		
wynagrodzenia i pochodne	6 430 814	3 414 034,88	53,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 998 814	2 474 962,02	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	484 261	453 877,67	93,7%
- pochodne od wynagrodzeń	947 739	485 195,19	51,2%
Zakup energii	885 400	558 992,43	63,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 952	284 952,00	97,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	94 000	40 013,88	42,6%
Zakup usług pozostałych	76 000	35 476,39	46,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	63 000	2 250,48	3,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	10 044,00	33,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000	7 914,65	30,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	7 456,00	28,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 100	11 195,03	65,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 762	8 469,50	61,5%
Zakup usług zdrowotnych	8 600	1 730,00	20,1%
Szkolenia pracowników	3 649	1 750,00	48,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	302,00	15,1%
Realizacja projektu pn. "Mobilne planetarium do pokazów astronomicznych dla dzieci i młodzieży z Ursynowa w LXIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Hirszfelda 11".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 600 000	2 124 605,54	59,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 9 - liczba uczniów 466			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	100 000	7 125,65	7,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	100 000	7 125,65	7,1%
<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 5			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 553 764	2 556 104,12	56,1%
<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) 49,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 9,9			
wynagrodzenia i pochodne	3 837 399	2 095 783,86	54,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 999	1 543 459,78	51,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	263 000	252 673,14	96,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	4 080,91	37,1%
- pochodne od wynagrodzeń	579 400	295 570,03	51,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336 000	168 000,00	50,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 626	158 626,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000	15 499,00	26,7%
Pozostałe odsetki	29 693	26 321,24	88,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 828	26 127,53	97,4%
Zakup usług pozostałych	19 200	10 400,54	54,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 768	12 628,20	67,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 772	17 648,62	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500	14 645,46	83,7%
Zakup energii	15 000	5 158,43	34,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	3 247,15	32,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	924,00	20,5%
Szkolenia pracowników	2 490	549,99	22,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	888	444,00	50,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	100,10	16,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	25 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	25 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 747 179	6 558 164,25	55,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	186,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,8		
wynagrodzenia i pochodne	10 873 429	5 790 611,81	53,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 297 929	4 243 618,46	51,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	851 000	694 711,28	81,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 724 500	852 282,07	49,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 196	641 196,00	100,0%
Zakup energii	110 000	73 962,13	67,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 066	25 903,87	52,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 176	11 092,50	42,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 560	8 417,44	39,0%
Zakup usług zdrowotnych	17 910	5 065,50	28,3%
Szkolenia pracowników	7 842	1 915,00	24,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	7 003 540	1 444 605,07	20,6%
<u>Cel:</u> <i>poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	3 069 343	720 791,97	23,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 426 143	350 226,36	24,6%
remonty w przedszkolach	1 045 320	140 333,44	13,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	274 880	157 844,95	57,4%
remonty w gimnazjach	124 460	41 804,08	33,6%
remonty w przedszkolach specjalnych	119 240	3 175,00	2,7%
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	2 849,00	14,2%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	15 000	7 403,62	49,4%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	15 000	6 116,21	40,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	14 300	4 301,11	30,1%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	10 000	5 000,00	50,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	5 000	1 738,20	34,8%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Infrastruktury</i>	3 934 197	723 813,10	18,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 347 621	506 517,70	37,6%
remonty w przedszkolach	1 006 576	81 176,39	8,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	800 000	23 000,00	2,9%
remonty w gimnazjach	780 000	113 119,01	14,5%
W ramach wydatków realizacja projektu pn. „Pracownia doświadczeń młodzi odkrywcy w SP 319 przy ul. ZWM 10”			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 923 580	973 079,61	50,6%
<u>Cel:</u> <i>zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80101, 80110</i>			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	1 726 580	872 498,89	50,5%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	197 000	100 580,72	51,1%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 000 000	396 930,82	39,7%
<u>Cel:</u> <i>zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80113</i>			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	140		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	751 149	404 873,20	53,9%
<u>Cel:</u> <i>zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80148</i>			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	14,2		
wynagrodzenia i pochodne	662 942	340 119,58	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	518 342	259 387,27	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000	36 634,88	87,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	102 600	44 097,43	43,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	28 407,46	94,7%
Zakup energii	24 000	14 272,74	59,5%
Zakup usług pozostałych	17 700	6 676,42	37,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 147	15 147,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	960	150,00	15,6%
Szkolenia pracowników	400	100,00	25,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	929 559	456 641,00	49,1%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	499 559	227 690,18	45,6%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 6,3 - liczba uczniów 100			
wynagrodzenia i pochodne	466 339	207 398,17	44,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	376 839	165 864,84	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000	11 812,84	69,5%
- pochodne od wynagrodzeń	72 500	29 720,49	41,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 112	14 112,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	1 415,95	18,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500	3 473,54	46,3%
Zakup usług pozostałych	3 000	182,52	6,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 108	1 108,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	430 000	228 950,82	53,2%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 18 - liczba uczniów 124			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 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	22 169 083	12 399 429,57	55,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 585 393	7 872 618,00	54,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	3 368 207	1 810 170,41	53,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 3 092 452 1 672 945,65 54,1% - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 496 552 1 343 366,35 53,8% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 100 000 79 021,58 79,0% - pochodne od wynagrodzeń 495 900 250 557,72 50,5%			
Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000	17 786,46	22,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 411	79 411,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	20 583,02	29,4%
Zakup energii	30 000	14 298,78	47,7%
Zakup usług pozostałych	12 000	4 587,50	38,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 344	358,00	10,7%
Szkolenia pracowników	1 000	200,00	20,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	11 217 186	6 062 447,59	54,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 10 463 970 5 568 855,64 53,2% - wynagrodzenia osobowe pracowników 8 417 470 4 431 742,74 52,6% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 421 000 284 569,18 67,6% - pochodne od wynagrodzeń 1 625 500 852 543,72 52,4%			
Zakup energii	270 000	161 669,40	59,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 439	224 439,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	103 180	21 778,85	21,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	81 000	52 155,92	64,4%
Zakup usług pozostałych	60 000	26 577,08	44,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 377	5 471,70	52,7%
Szkolenia pracowników	4 220	1 500,00	35,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)</i>			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 583 690	4 526 811,57	59,7%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 497 149	3 735 404,38	49,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 070 300	2 051 349,88	50,4%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	36,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 799 700	1 928 700,34	50,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 854 934	1 399 967,66	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 000	227 491,28	98,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	140 900	29 546,28	21,0%
- pochodne od wynagrodzeń	573 866	271 695,12	47,3%
Zakup usług pozostałych	95 500	43 412,36	45,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 350	17 264,02	25,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 450	43 450,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	11 106,00	39,7%
Szkolenia pracowników	15 500	2 749,00	17,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000	3 486,11	34,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	735,00	24,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900	288,26	9,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	158,79	6,6%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)</i> <i>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)</i>			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 000	0,00	0,0%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	9 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)</i>			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	711 443	244 270,71	34,3%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	510 953	241 320,71	47,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	200 490	2 950,00	1,5%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)</i>			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	581 410	581 410,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	569 229	569 229,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	922		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	12 181	12 181,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	10		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	214 172	5 756,62	2,7%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	206 279	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	7 893	5 756,62	72,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	93 031	40 241,67	43,3%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	44 590	26 248,58	58,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	6 899 6 050 849	742,00 742,00 0,00	10,8% 12,3% 0,0%
Zakup usług pozostałych	11 562	8 669,30	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 441	7 738,25	74,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 820	5 947,43	60,6%
Nagrody konkursowe	5 868	3 151,60	53,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	48 441	13 993,09	28,9%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 18 441 10 000	6 596,72 4 816,37 2 580,00	33,0% 26,1% 25,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 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	713 396	117 591,18	16,5%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	122 300	19 011,18	15,5%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	70 000 26 150 26 150	1 372,00 8 894,09 8 745,09	2,0% 34,0% 33,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	591 096	98 580,00	16,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	491 096 487 896 3 200	78 580,00 78 580,00 0,00	16,0% 16,1% 0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	100 000	20 000,00	20,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	655 465	424 298,74	64,7%
Stypendia za wyniki w nauce	101 150	97 511,00	96,4%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	101 150	97 511,00	96,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Stypendia socjalne	259 770	168 453,14	64,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	244 770	162 953,14	66,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	15 000	5 500,00	36,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	294 545	158 334,60	53,8%
<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	203 045	108 514,20	53,4%
Stypendia dla uczniów	91 500	49 820,40	54,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	447 375	269 928,58	60,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	43 890	840,00	1,9%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Przygodowy plac zabaw" oraz wymiana międzynarodowa młodzieży.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	20 840	840,00	4,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	840	840,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	23 050	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	23 050	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXII/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	403 485	269 088,58	66,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	219 799	164 932,83	75,0%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:			
- "Miejsce gdzie żyjemy"	127 276	94 621,74	74,3%
- "Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93"		47 038,25	
- "Reduce, Reuse, Recycle" (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)		33 878,98	
		13 704,51	
Projekty współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:			
- "Muzyczne i językowe wędrówki przedszkolaków po Europie"	92 523	70 311,09	76,0%
- "Eurobelfer na start – Ubocze otwarte na świat"		15 417,42	
		54 893,67	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
	183 686	104 155,75	56,7%
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Mali Aktywni"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	557	557,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Koszty postępowania sądowego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	557	557,00	100,0%

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	99 371 621	54 431 880,38	54,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 727 847	1 106 822,76	64,1%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	100 000	100 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153 <u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych związanych z używaniem narkotyków i innych środków psychoaktywnych poprzez realizację programów: edukacyjnych na temat szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z eksperymentowania i używania substancji psychoaktywnych (m.in. narkotyków i dopalaczy), programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, ich rodzin i środowiska szkolnego, realizacja programów profilaktycznych opartych na działaniach streetworkerskich.			
	100 000	100 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXII/531/2015 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 627 847	1 006 822,76	61,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 627 847	1 006 822,76	61,8%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154 <u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie występowania uzależnień, nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz negatywnych skutków społecznych będących konsekwencją tych zjawisk np. poprzez zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, wsparcie rodziców w procesie wychowania dzieci - warsztaty umiejętności wychowawczych, warsztaty radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów, programy profilaktyczno-psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego, prowadzenie działalności klubowej obejmującej aktywizację i integrację środowisk abstynenckich i osób bliskich, programy w zakresie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód z tego wynikających			
	1 155 000	811 925,00	70,3%
	297 235	121 869,94	41,0%
	98 000	37 108,00	37,9%
	54 828	28 200,00	51,4%
	20 000	5 415,60	27,1%
	2 784	2 304,22	82,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXXVIII/980/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	17 570 943	9 171 266,06	52,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 239 804	1 011 094,30	45,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	2 150 500	985 133,30	45,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 150 500	985 133,30	45,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	2 150 500	985 133,30	45,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług opiekuńczych pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	2 150 500	985 133,30	45,8%
zadania zlecone	89 304	25 961,00	29,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	85 800	24 480,00	28,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	85 800	24 480,00	28,5%
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	3 504	1 481,00	42,3%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja</u> : koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 504	1 481,00	42,3%
<u>Podstawa prawna</u> : 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.) - dopisać podstawę prawną w przypadku występowania w dzialnicy Poradni Rodzinnej. 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	423 485	156 096,87	36,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	423 485	156 096,87	36,9%
<u>Cel</u> : aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego			
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej	415 577	152 265,57	36,6%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja</u> : średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,50		
wynagrodzenia i pochodne	254 000	127 231,69	50,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	196 477	90 258,35	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 823	15 822,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 700	21 151,02	50,7%
inne wydatki:	161 577	25 033,88	15,5%
zakup usług pozostałych	130 820	12 344,53	9,4%
zakup energii	13 000	5 172,62	39,8%
zakup materiałów i wyposażenia	6 600	1 183,34	17,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	1 865,64	33,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	2 667,75	75,0%
szkolenia pracowników	2 000	1 800,00	90,0%
różne opłaty i składki	100	0,00	0,0%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej	7 908	3 831,30	48,4%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja</u> : liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	5		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	94,60		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,10		
<u>Podstawa prawna</u> : 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn.zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	3 060	3 060,00	100,0%
<u>Cel</u> : zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja</u> : zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 437,14 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców 3 osoby	3 060	3 060,00	100,0%
<u>Podstawa prawna</u> : Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 550 054	5 010 661,60	52,5%
<u>Cel</u> : zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7wraz z filią przy ul. Cybisa 6			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.203 osoby			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.552 osoby			
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja</u> : średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	80,55		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	60,29		
wynagrodzenia i pochodne	8 382 310	4 483 897,67	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 488 052	3 270 372,40	50,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 628	516 628,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	14 000,00	28,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 327 630	682 897,27	51,4%
inne wydatki:	1 167 744	526 763,93	45,1%
zakup usług pozostałych	367 000	171 720,89	46,8%
zakup usług remontowych	180 000	30 092,95	16,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia	113 757	47 696,76	41,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 243	84 182,25	75,0%
zakup energii	110 000	54 433,06	49,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 000	36 931,86	49,9%
wyjazdy służbowe krajowe	51 700	24 985,40	48,3%
szkolenia pracowników	50 000	14 395,00	28,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 944	32 846,26	84,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	11 182,00	41,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000	10 726,13	39,7%
podatek od nieruchomości	6 100	3 042,18	49,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	2 160,00	54,0%
zakup usług zdrowotnych	3 500	2 252,40	64,4%
różne opłaty i składki	2 500	116,79	4,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 176 653	594 900,08	50,6%
<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	720 173	356 454,64	49,5%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. J. Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniający dzienną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	39,83		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 491,57		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	720 173	356 454,64	49,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	576 400	296 140,46	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	455 912	215 470,91	47,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 488	35 487,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	85 000	45 182,35	53,2%
inne wydatki:	143 773	60 314,18	42,0%
zakup usług pozostałych	82 700	34 692,60	41,9%
zakup materiałów i wyposażenia	30 483	8 206,82	26,9%
zakup energii	19 000	9 812,25	51,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510	5 632,50	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 620,01	81,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	1 000	350,00	35,0%
zadania zlecone	456 480	238 445,44	52,2%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający dzienny pobyt.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	33,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 204,27		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,45		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	456 480	238 445,44	52,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	340 411	179 701,63	52,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000	134 853,43	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 251	21 250,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	49 160	23 598,19	48,0%
inne wydatki:	116 069	58 743,81	50,6%
zakup usług pozostałych	30 608	14 632,82	47,8%
zakup materiałów i wyposażenia	20 095	3 389,97	16,9%
zakup energii	18 000	11 292,85	62,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 278	8 638,56	50,0%
zakup usług remontowych	11 519	5 759,04	50,0%
podatek od nieruchomości	9 151	9 113,93	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126	4 594,50	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	946,24	49,8%
szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	392	375,90	95,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	509 802	205 157,87	40,2%
<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"			
	505 002	203 315,78	40,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	505 002	203 315,78	40,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,83		
wynagrodzenia i pochodne	310 022	156 069,53	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	241 492	113 671,03	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 630	17 629,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	50 900	24 769,38	48,7%
inne wydatki:	194 980	47 246,25	24,2%
zakup usług pozostałych	177 000	39 281,00	22,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	3 557,25	75,0%
wyjazdy służbowe krajowe	4 480	2 240,00	50,0%
zakup materiałów i wyposażenia	4 233	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 056	2 056,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	168	112,00	66,7%
2. Rodziny wspierające	4 800	1 842,09	38,4%
<u>Dysponent:</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	4 800	1 842,09	38,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 707 785	1 277 777,05	74,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 553 611	1 242 145,00	80,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów mających na celu: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, kierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ursynowskich rodzin, osób niepełnosprawnych i młodzieży, aktywizację, integrację i wzmacnianie więzi międzypokoleniowych, zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i rodziców, aktywizację integrację oraz zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych	1 370 000	1 203 615,00	87,9%
inne programy: Autorski program edukacji i supervizji prawnej oraz doskonalenia procedur w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ursynów; "Aktywne soboty w SP-100" - cykliczne zajęcia integrujące dla rodziców z dziećmi oraz seniorów; Ursynowska Akademia Zdrowego Stylu Życia- realizacja cyklu zajęć, adresowanych do osób starszych, ukierunkowanych na propagowanie zasad prawidłowego żywienia, przekazujących wiedzę dotyczącą przygotowania się do pomyślnej, aktywnej starości - łącznie 779 osób	143 311	31 230,00	21,8%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt Bożego Narodzenia	30 000	0,00	0,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - rodzinny piknik integracyjny - "Odczarowanie Hospicjum" ; integracja osób niepełnosprawnych - XIX edycja Balu dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin - 550 uczestników	10 300	7 300,00	70,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	154 174	35 632,05	23,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
programy integracyjne i wspierające podopiecznych Ośrodka:			
Terapia sztuką-filmoterapia dla podopiecznych Ośrodka - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy - 10 osób;			
Wsparcie środowiskowe - konsultacje psychiatry dla 43 osób;			
Bezpieczny senior - teleopieka na Ursynowie dla podopiecznych i pracowników socjalnych Ośrodka - 66 osób;			
Bardziej profesjonalni skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin - 49 odbiorców;			
Konkurs Scrable - realizowany w Środowiskowym Domu Samopomocy dla podopiecznych Ośrodka - 70 osób;	123 284	30 877,87	25,0%
Konkurs literacki realizowany w Środowiskowym Domu Samopomocy dla podopiecznych Ośrodka - 70 osób;			
Spotkania ze sztuką i historią Polski dla beneficjentów Ośrodka - osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższych - 16 osób;			
Wolontariat 2017 - 50 osób;			
Projekt kandydaci na kuratorów i opiekunów prawnych - 300 osób;			
Rodzicu Zadbaj o mnie - 700 osób;			
Warsztaty malarskie dla podopiecznych Ośrodka uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy - 10 osób			
prowadzenie grup wsparcia: MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 23 osoby; projekt informacyjny dla 150 mieszkańców Ursynowa	20 990	2 807,47	13,4%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt Wielkanocnych (30 osób) oraz spotkanie Wigilijne dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej - osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższych	4 500	1 522,09	33,8%
ubezpieczenie wolontariuszy	3 400	0,00	0,0%
obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy	2 000	424,62	21,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)				
Dożywianie - zadanie 11	1 960 300	912 518,29	46,5%	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	805 300	395 067,14	49,1%	
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	62,37			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	805 300	395 067,14	49,1%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230				
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywnienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	112	220 300	110 115,00	50,0%
- średnia wartość posiłku	13,93			
- średni okres dożywiania (dni)	70,58			
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	89	83 000	40 210,00	48,4%
- średnia wartość posiłku	5,19			
- średni okres dożywiania (dni)	87,05			
zasiłki celowe na zakup żywności	502 000	244 742,14		48,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821)				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 155 000	517 451,15	44,8%	
<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	1 155 000	517 451,15	44,8%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214				
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywnienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	99,00	350 000	160 794,56	45,9%
- średnia wartość posiłku	13,93			
- średni okres dożywiania (dni)	116,59			
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	145,00	200 000	79 619,85	39,8%
- średnia wartość posiłku	5,23			
- średni okres dożywiania (dni)	105,00			
zasiłki celowe na zakup żywności	605 000	277 036,74		45,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	80 072 831	44 153 791,56	55,1%	
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 429 357	1 396 910,55	57,5%	
<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	2 429 357	1 396 910,55	57,5%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 783 610	904 212,57	50,7%	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :				
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 447,24 zł, liczba świadczeń - 835, liczba świadczeniobiorców - 493 osoby	1 595 000	779 343,57		48,9%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 148,49 zł, liczba świadczeń - 580, liczba świadczeniobiorców - 326 osób,	750 000	373 443,00		49,8%
- środki czystości i art. higieniczne - średnia wartość zasiłku - 130,00 zł, liczba świadczeń - 645, liczba świadczeniobiorców - 471 osób	180 000	86 124,00		47,8%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku -170,14 zł, liczba świadczeń - 407, liczba świadczeniobiorców - 246 osób	170 000	83 849,00		49,3%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 159,86 zł, liczba świadczeń - 356, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	150 000	69 249,00		46,2%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 335,36 zł, liczba świadczeń - 121, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	115 000	56 910,00		49,5%
- inne (bilety, opłaty za telefon, wyrobienie dokumentów, badania lekarskie, sprzęt rehabilitacyjny) - średnia wartość zasiłku - 110,05 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców - 148 osób)	85 000	40 578,00		47,7%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 548,84 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	36 000	17 718,57		49,2%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 689,09 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	35 000	17 014,00		48,6%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 363,89 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	30 000	7 580,00		25,3%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 1.999,60 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	26 000	13 100,00		50,4%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 422,50 zł, liczba	10 000	9 998,00		100,0%
	7 000	3 380,00		48,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób			
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000	400,00	40,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 351,81 zł, liczba świadczeń - 335, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	167 010	117 857,54	70,6%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.505,73, liczba świadczeń - 2	21 600	7 011,46	32,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	645 747	492 697,98	76,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 498,18 zł, liczba świadczeń 989, liczba świadczeniobiorców - 176 osób	645 747	492 697,98	76,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	75 594 123	42 024 655,18	55,6%
<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	75 594 123	42 024 655,18	55,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	63 780 803	35 369 722,20	55,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (program 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,59 zł, liczba świadczeń - 70.939, liczba świadczeniobiorców - 11.823 osoby	63 780 803	35 369 722,20	55,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	11 789 320	6 630 932,98	56,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,32 zł, liczba świadczeń - 5.708, liczba świadczeniobiorców - 535 osób	1 045 000	641 122,56	61,4%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	553 500	363 735,24	65,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 386,61 zł, liczba świadczeń - 287, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	180 000	110 957,35	61,6%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,75 zł, liczba świadczeń - 845, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	105 000	76 683,75	73,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 195,43 zł, liczba świadczeń - 432, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	105 000	84 425,76	80,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,88 zł, liczba świadczeń - 459, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	65 000	50 434,92	77,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 971,99 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	51 000	32 075,79	62,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 4,33 zł, liczba świadczeń - 239, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	35 000	1 034,87	3,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 89,38 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	8 000	5 362,80	67,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	4 500	2 760,00	61,3%
świadczenia opiekuńcze	6 050 000	3 390 632,90	56,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 400,95 zł, liczba świadczeń - 1.362, liczba świadczeniobiorców - 227 osób	3 500 000	1 908 093,90	54,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 9 163, liczba świadczeniobiorców - 1.528 osób	2 400 000	1 401 939,00	58,4%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	75 000	44 720,00	59,6%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	75 000	35 880,00	47,8%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 912,66 zł, liczba świadczeń - 1.066, liczba świadczeniobiorców - 178 osób	1 478 320	972 895,56	65,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 360,52 zł, liczba świadczeń - 1.111, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	1 200 000	400 537,72	33,4%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 451,00 zł, liczba świadczeń - 1.459, liczba świadczeniobiorców - 244 osoby	1 092 500	658 009,00	60,2%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 204 , liczba świadczeniobiorców - 204 osoby	370 000	204 000,00	55,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	24 000	24 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wypłacane w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	24 000	24 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 854 451	635 141,69	34,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	404		
- w tym pozytywnych	383		
Liczba gospodarstw domowych	404		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 342,24 zł, liczba świadczeń - 628, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	600 000	214 931,16	35,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku -250,29 zł, liczba świadczeń - 1.142, liczba świadczeniobiorców - 188 osób	600 000	285 832,83	47,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 210,35 zł, liczba świadczeń - 414, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	300 000	87 084,92	29,0%
inne (lokale wynajmowane od osób prywatnych) - średnia wartość zasiłku - 255,48 zł, liczba świadczeń -122, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	150 000	31 169,35	20,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 246,84 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	100 000	13 082,52	13,1%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 131,02 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100 000	262,04	0,3%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	4 451	2 778,87	62,4%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,49 zł, liczba świadczeń -206, liczba świadczeniobiorców - 91 osób			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r.,poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	194 900	97 084,14	49,8%
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:	128 630	65 535,37	50,9%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85195	9 260	4 226,11	45,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: wywiady środowiskowe	7 182	3 200,11	44,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 078	1 026,00	49,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85213	119 370	61 309,26	51,4%
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	66 270	31 548,77	47,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85213	66 270	31 548,77	47,6%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 923 628	4 521 023,06	37,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	4 149 028	1 141 073,06	27,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	4 149 028	1 141 073,06	27,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	3 171 400	1 118 370,66	35,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	142 142 1		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: m.in. Artystyczne imprezy cykliczne: "Ogrody poezji", "Jazz w NOK", "Dawnych wspomnień czar", "W Starym Kinie ze Stanisławem Janickim", "Powróćmy ..." - estradowe jubileusze, "Wielka sława to żart" - koncerty operetkowe; "Kino dokumentu", "Dyskusyjny Klub Filmowy", "Autorskie Wieczory Satyryków", "Spotkania z muzyką", "Bliżej klasyki", "Tam gdzie gra muzyka", cykl spektakli w Teatrze Za Dalekim w Domu Sztuki; Dzielnicowe Eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka"; Eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Konkurs Palm Wielkanocnych Przedstawienia teatralne dla dzieci; seanse filmowe, koncerty muzyki kameralnej i symfonicznej, wieczory z PIOsenką, iM ROck KOncert, V Dzień Cichociemnych na Ursynowie - piknik edukacyjny historyczno-militarny	2 169 280	804 130,25	37,1%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000	156 996,00	44,9%
edukacja artystyczna i kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych - zajęcia, warsztaty, grupy twórcze, konkursy i przeglądy, prezentacje o walorach edukacyjnych, ogólnodostępne prezentacje artystyczne, w tym z udziałem i na rzecz przedstawicieli środowisk ursynowskich twórców i artystów, przedsięwzięcia artystyczne służące upamiętnianiu tradycji, ważnych wydarzeń i wybitnych postaci oraz popularyzujące dziedzictwo i dokumentujące kulturalny dorobek Ursynowa			
adresowana do dzieci i młodzieży różnorodna oferta programowa o charakterze edukacyjnym w zakresie: stacjonarnych zajęć artystycznych, warsztatów twórczych, wykładów i seminariów, działalności grup twórczych itp. przedsięwzięć (wokalne, instrumentalne, taneczne, plastyczne, teatralne, fotograficzne), oferta kulturalna akcji "Zima w mieście", wycieczki kulturoznawcze	516 620	106 328,51	20,6%
stypendia dla lokalnych twórców artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy	80 000	32 088,00	40,1%
zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD, kwiatów, zniczy	50 000	18 827,90	37,7%
tłumaczenie folderów wystawowych	5 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej	968 428	13 723,40	1,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	7 7 3		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, w tym: Noc Muzeów na Ursynowie, Dni Ursynowa, Wielka Parada 40-lecia Ursynowa, Ursynowskie Potańcówki, Ursynowskie Dyktando	968 428	13 723,40	1,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	9 200	8 979,00	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utworzenie biblioteki plenerowej - "Biblioteka społeczna Imielin"	9 200	8 979,00	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 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 z późn. zm.			
Działalność kulturalna - program 3	7 754 600	3 375 000,00	43,5%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 000 000	0,00	0,0%
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 000 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą - Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów rozpocznie działalność po zakończeniu budowy siedziby Ośrodka.	1 000 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 754 600	3 375 000,00	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 754 600	3 375 000,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	6 754 600	3 375 000,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	16		
- dla dorosłych	10		
- dla dzieci	6		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych	2		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami oraz wykłady, koncerty, wystawy, zajęcia dla dzieci	245		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	9 882		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	239 278		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca przez jednego czytelnika	11		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca przez jednego pracownika biblioteki	6 000		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	800		
liczba uczestników pozostałych imprez kulturalnych i edukacyjnych	6 600		
<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	4 950,00	24,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000	4 950,00	24,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty			
	16 000	4 950,00	30,9%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 227 902	4 534 265,18	55,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 080 546	666 726,38	61,7%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 080 546	666 726,38	61,7%
<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	1 078 196	666 143,82	61,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych ("ORLIK 2012" ul. Przy Bażantarni, boisko w Parku im. Jana Pawła II, boisko Olków przy ul. Puszczyka, boisko przy ul. Dembowskiego)	498 000	185 267,59	37,2%
ochrona	255 200	107 345,93	42,1%
utrzymanie porządku i czystości na terenie boisk	92 160	17 152,72	18,6%
przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu sportowego oraz wyposażenia na boiskach sportowych	84 000	41 173,87	49,0%
utrzymanie murawy	41 000	13 347,61	32,6%
przeglądy budynków	20 640	4 400,00	21,3%
wyposażenie	5 000	1 847,46	36,9%
podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	483 466	442 761,00	91,6%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	96 730	38 115,23	39,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 350	582,56	24,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
energia elektryczna (oświetlenie Boiska Sportowego "Orlik" w Parku "Przy Bażantarni")	2 350	582,56	24,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	7 147 356	3 867 538,80	54,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	585 231	255 992,46	43,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	585 231	255 992,46	43,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez - cyklu biegów po Lesie Kabackim, zawodów w kolarstwie górskim, Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów w Koszykowie Mężczyzn w kategorii wiekowej U-20 oraz w kategorii U-14	315 231	65 239,00	20,7%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (zawody w akrobatyce, sportowej, Mistrzostwa Ursynowa w piłce nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy, cykl turniejów badmintonowych o Puchar Burmistrza, zawodów w kolarstwie pn. "Czwartki Kolarskie", zawodów w judo dla dzieci, imprez lekkoatletycznych w ramach cyklu "Wtorki Biegacza" i "Środy Lekkoatletyczne", zawodów w koszykówce, siatkówce i siatkówce plażowej, zawodów sprawnościowych dla przedszkolaków)	250 000	182 000,00	72,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	20 000	8 753,46	43,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 637 125	1 145 546,34	70,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 637 125	1 145 546,34	70,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia sportowego oraz prowadzenia programów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców	1 025 000	912 000,00	89,0%
realizacja programów sportowych	300 656	97 716,28	32,5%
"Od zabawy do sportu"	105 000	23 700,00	22,6%
"Fit 45 +"	85 000	29 400,00	34,6%
"Sportowe Przedszkole"	68 000	30 125,00	44,3%
"Aktywne My"	24 656	9 568,40	38,8%
"Ursynowski Nordic Walking"	18 000	4 922,88	27,3%
organizacja rozgrywek sportowych, w tym m.in. Warszawską Olimpiadą Młodzieży -	141 089	68 677,06	48,7%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	110 000	40 889,00	37,2%
prowadzenie i redagowanie strony www.sport.ursynow.pl	48 380	19 350,00	40,0%
zakup nagród i wyposażenia związanych z prowadzonymi programami	12 000	6 914,00	57,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	75 000	66 000,00	88,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych: Onkobiegi 2017, kurs nurkowy dla osób z niepełnosprawnością ruchową, program Żyjmy zdrowo, na sportowo!	75 000	66 000,00	88,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 850 000	2 400 000,00	49,5%
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 850 000	2 400 000,00	49,5%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 <u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11 Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4 Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7 Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4 Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122	4 850 000	2 400 000,00	49,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	676 664	306 859,91	45,3%
Promocja miasta - program 1	635 790	299 078,91	47,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	615 790	289 630,91	47,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	262 066	109 921,25	41,9%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy Ursynów m.in. podczas uroczystości wręczenia Nagród Południa i Luster Południa, podczas międzynarodowych zawodów o Puchar Warsa i Sawy, zawodów "Wioślarski Tytan Warszawy", 62. Pucharu Świata o Szablę Wołodyjowskiego.			
	115 111	63 054,90	54,8%
pozostałe wydatki tj. plenerowa wystawa zdjęć nawiązująca do 40-lecia Ursynowa, happening z udziałem aktora przebranego za J. U. Niemcewicza, organizacja wydarzeń z okazji Dnia Flagi	121 955	37 499,21	30,7%
zakup nagród w konkursach organizowanych przez Urząd Dzielnicy Ursynów	15 000	5 188,14	34,6%
zakupów związanych z organizacją własnych imprez promocyjnych (w tym m.in. związane z obchodami jubileuszy związków małżeńskich)	10 000	4 179,00	41,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	207 450	96 628,00	46,6%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> druk plakatów, ulotek, przewodnika w formie gier terenowych (1% Zostaw na Ursynowie, konkurs fotograficzny, Wielka Parada 40-lecia Ursynowa, Ursynowskie Potańcówki), materiał promujący dzielnicę - "Dziecięce Marzenia"			
	77 450	28 657,51	37,0%
zakup wydawnictw: "Czterdziestolatek. Historie z Ursynowa" M. Mazura, "Błoki w słońcu. Mała historia Ursynowa Północnego" L. Pańków oraz "Spotkania z Zabytkami"	60 000	59 970,49	100,0%
kalendarze promocyjne	50 000	0,00	0,0%
wykonanie filmu promocyjnego	20 000	8 000,00	40,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	146 274	83 081,66	56,8%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach - ogłoszenia: m.in. życzenia świąteczne, reklama wydarzeń organizowanych przez Urząd Dzielnicy - Noc Muzeów, Dzień Cichociemnych, Wielka Parada 40-lecia Ursynowa, Bieg Ursynowa, 1% Zostaw na Ursynowie, Konkurs Fotograficzny.			
	65 000	30 967,51	47,6%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	39 362	21 705,81	55,1%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	34 362	22 858,34	66,5%
wykonanie projektów graficznych gadżetów promocyjnych (czteroelementowego zestawu monet)	7 550	7 550,00	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	4 000	469,00	11,7%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej			
	4 000	469,00	11,7%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	6 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> miasta współpracujące: Smoleńsk			
	6 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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			
Dekoracja miasta - zadanie 7	10 000	8 979,00	89,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy i informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczno-noworoczne w budynku Urzędu Dzielnicy			
	10 000	8 979,00	89,8%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	40 874	7 781,00	19,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	24 269	4 460,00	18,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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> opracowanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy UE zadań realizowanych przez Dzielnicę, opracowanie koncepcji projektów	24 269	4 460,00	18,4%
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	16 605	3 321,00	20,0%
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> projekt "Poznaj lokalny biznes na Zielonym Ursynowie"	16 605	3 321,00	20,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	36 008 022	18 006 735,71	50,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	34 925 343	17 617 739,24	50,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	28 977 093	15 134 798,49	52,2%
Fundusz wynagrodzeń	28 728 198	15 043 407,17	52,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	302,92		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	27 743 193	14 561 225,85	52,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	27 743 193	14 561 225,85	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 985 852	10 716 287,11	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 685 554	1 685 552,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 071 787	2 159 386,45	53,0%
w tym projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Mali Aktywni" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	6 792	5 723,07	84,3%
zadania zlecone	985 005	482 181,32	49,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	89	55,57	62,4%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	89	55,57	62,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	89	55,57	62,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	629 242	282 327,50	44,9%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	629 242	282 327,50	44,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	525 990	236 250,78	44,9%
- pochodne od wynagrodzeń	103 252	46 076,72	44,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	353 680	199 056,00	56,3%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	353 680	199 056,00	56,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	295 620	166 379,13	56,3%
- pochodne od wynagrodzeń	58 060	32 676,87	56,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 250	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 250	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	744	742,25	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	744	742,25	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	622	620,41	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	122	121,84	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz.785) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	248 895	91 391,32	36,7%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	125 000	57 515,48	46,0%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	100 000	42 836,83	42,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej)	25 000	14 678,65	58,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	123 895	33 875,84	27,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	78 000	17 594,70	22,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)	32 000	11 936,60	37,3%
dopłaty do studiów	13 000	3 450,00	26,5%
odsetki od należności zasądzonych wyrokiem Sądu na rzecz byłego pracownika Urzędu Dzielnicy.	895	894,54	99,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 948 250	2 482 940,75	41,7%
Remonty bieżące w budynkach	343 712	117 673,08	34,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	343 712	117 673,08	34,2%
<u>Kalkulacja:</u> serwisy i konserwacje: elektryczne, sanitarne, instalacji gazowej, instalacji chłodniczej, dźwigów osobowych, automatyki, drzwi automatycznych, bram, krat i szlabanów, pochłaniaczy dymu tytoniowego, przegląd central wentylacyjnych, remonty pomieszczeń, wykonanie odkrywki cokołu wokół budynku, wykonanie przyłącza wody w garażu podziemnym, oblauchowanie kanałów wentylacyjnych	271 712	110 370,67	40,6%
zakup materiałów do remontów	49 500	6 625,66	13,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 500	676,75	3,5%
ekspertyzy	3 000	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	2 839 775	1 186 545,15	41,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 659 775	1 143 998,23	43,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	2 484 963	1 112 305,97	44,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	973 000	434 599,70	44,7%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie obiektu i terenu wokół Ratusza, wykonanie pieczętek, druków, usług transportowe, przegląd okresowy budynku Ratusza, najem wejściowych mat podłogowych, usługi przeprowadzki, montaż i demontaż flag Dzielnicy, abonament RTV, utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, mebli i tonerów)	567 073	270 962,65	47,8%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, piśmiennych, spożywczych i czystościowych, mebli i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopierek, paliwa do samochodów służbowych, opon do samochodów służbowych, prasy i wydawnictw specjalistycznych)	376 890	145 702,07	38,7%
opłaty czynszowe za budynki i lokale	315 000	200 834,85	63,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	123 100	5 717,58	4,6%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis kopiarek, przeglądy okresowe i naprawy samochodów służbowych, serwis dystrybutorów wody, interwencyjne naprawy urządzeń biurowych.)	90 400	41 877,12	46,3%
opłaty za wieczyste użytkowanie, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty środowiskowe	31 500	12 612,00	40,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000	0,00	0,0%
ekspertyzy	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	45 500	12 149,81	26,7%
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze i biurowe	45 500	12 149,81	26,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	59 006	18 250,46	30,9%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych oraz prace pomocnicze i biurowe	59 006	18 250,46	30,9%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	34 306	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze i biurowe	34 306	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Infrastruktury	15 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze i biurowe	15 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Kadr i funduszy Europejskich	18 000	1 230,00	6,8%
<u>Kalkulacja:</u> płatne praktyki absolwenckie	18 000	1 230,00	6,8%
<u>Dysponent 7:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 000	61,99	2,1%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych w zakresie świadczeń rodzinnych	3 000	61,99	2,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	180 000	42 546,92	23,6%
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	180 000	42 546,92	23,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe)	100 000	20 000,00	20,0%
zakup materiałów i wyposażenia (mebli i wyposażenia, materiałów biurowych, licencji oprogramowania Microsoft)	80 000	22 546,92	28,2%
Obsługa informatyczna	433 150	93 681,80	21,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	433 150	93 681,80	21,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, licencji oprogramowania w tym oprogramowania Microsoft, licencji dostępu on-line do systemów)	232 200	9 126,24	3,9%
zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla oprogramowania, usługi dostępu on-line do systemów, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania)	117 000	71 902,98	61,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 650	7 078,29	48,3%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego, naprawy klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni)	43 200	4 446,02	10,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	26 100	1 128,27	4,3%
Obsługa teletechniczna	48 600	5 831,75	12,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 800	3 127,64	8,3%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa stacjonarnych aparatów)	5 000	2 700,00	54,0%
zakup telefonów komórkowych	3 600	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 200	4,11	0,2%
Obsługa prawna	677 235	307 535,72	45,4%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
koszty sądowe	260 000	167 203,48	64,3%
opinie i ekspertyzy prawne	200 000	62 500,00	31,3%
opiniowanie umów, przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze	136 743	38 086,14	27,9%
zewnętrzna obsługa prawna	80 492	39 746,10	49,4%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	42 300	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zamówień Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
obsługa procedur przetargowych, prowadzenie bazy wykonawców	42 300	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	705 000	383 261,73	54,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	677 000	382 942,29	56,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	23 500	0,00	0,0%
remonty i konserwacje frankownicy	4 500	319,44	7,1%
Obsługa medialna	30 978	16 039,11	51,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe	20 000	12 417,60	62,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej			
Kalkulacja:			
usprawnienia i modernizacja strony internetowej Dzielnicy, dostęp do bazy plików graficznych	10 978	3 621,51	33,0%
Ochrona osób i mienia	827 500	372 372,41	45,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu	614 909	340 692,78	55,4%
ochrona przeciwpożarowa	112 064	9 330,27	8,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	47 900	2 228,56	4,7%
monitoring	34 627	17 313,36	50,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup czytników kart dostępu do Systemu Kontroli Dostępu, elementów eksploatacyjnych dla Systemu Sygnalizacji Alarmu Włamania i Napadu)	18 000	2 807,44	15,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 082 679	388 996,47	35,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	827 000	360 530,04	43,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic liczba radnych			
	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady	792 000	351 698,64	44,4%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych			
	704 130	350 642,99	49,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. wykonanie wizytówek, zakup materiałów, szkolenia)	87 870	1 055,65	1,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	35 000	8 831,40	25,2%
<u>Kalkulacja:</u> transmisje internetowe z sesji Rady			
	35 000	8 831,40	25,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	184	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy liczba rad osiedli			
	6		
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (wynajem sali na zebrania, druk obwieszczeń, zawiadomień)			
	184	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	97 978	28 466,43	29,1%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego <u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych			
promocja i informacja o budżecie partycypacyjnym (m.in. moderowanie spotkań z mieszkańcami)	80 058	18 896,43	23,6%
prowadzenie konsultacji z mieszkańcami	17 920	9 570,00	53,4%
Referendum samorządowe - zadanie 9	157 517	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych			
	81 575	0,00	0,0%
przygotowanie i przeprowadzenie referendum	75 942	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.)			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	183 000	47 849,61	26,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	14 300	0,00	0,0%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	14 300	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> podatek od towarów i usług (VAT)	14 300	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	168 700	47 849,61	28,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	168 700	47 849,61	28,4%
<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	139 540	46 112,94	33,0%
koszty postępowania komorniczego	18 000	1 736,67	9,6%
ekspertyzy w zakresie podatków lokalnych	6 160	0,00	0,0%
opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych	5 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	140	285
	zł/m ²	9,7	1,3
	m ²	15 860	966
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	550	0
	zł/m ²	2,2	0,1
	m ²	100	0
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 Dzielnice udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnice			
	szt.	260	260
	%	2,7	13,8
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	10	2
	zł	10 000	14 070
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	350	180
	szt.	210	89
	%	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)			
	%	33,0	16,6
	szt.	34	35
	m ²	19 625	19 625
	zł/m ²	114	44
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	2 411	604
	%	26,9	22,0
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.	2	0
	zł	10 000	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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	3 1,5	0 1,9
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 liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	20 0 0	12 1 578 769
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % zł/m ²	1,0 7,2 1,0	5,6 15,9 0,7
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	400 4 250	400 1 266
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	250 400	220 130
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	5 200	0 0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	50 0,9 1 200 967 362 055	34 0,7 1 259 967 176 477
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 667	1 898
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	694 4 167	0 0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 3 333	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	93 2 100 150	68 1 960 146
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	45 000	11 686
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 7 500	0 0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	22 523	12 704
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	567 2 246	550 891
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	1 405 3 181 35 000	581 1 569 4 168
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	3 009 1 160	1 887 1 551
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/ha	76	42
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 4 000	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	34 22 730	34 4 436
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	17 474	12 204
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os.	10 579 8	5 975 9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	11 263	5 422
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.	69 522	36 371
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	6	6
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.	5 673	3 095
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	15	14
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	43
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.	4 194	2 329
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.	7 558	4 424
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 363	3 156
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.	7 968	4 450
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	41
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.	4 692	3 017
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.	9 313	5 145
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	2 644	5 141
Prowadzenie szkół zawodowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 111	1 425
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.	2 241 687 4 800	1 278 052 1 776
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. %	781 916 5 744 68,8	437 211 5 359 64,2
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,6	1,2
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.	598 3 150	347 2 807
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.	7 143 55 85	2 835 55 85
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.	457 1 600	221 1 833
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.	4 795 93 80	2 039 100 124
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,4 4 137 742	2,2 2 535 008
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat szt.	6,0 10	6,0 1
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	624	624
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	30	24
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.	146	137
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	194	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 800	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	750	653
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	10	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	444	250
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.	641	654
kwota stypendium na ucznia	zł	150	149
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.	500	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	210	190
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	11
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	139	143
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	390	266
średni koszt posiłku	zł	7,0	6,8
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.	4	2
średni koszt programu	zł	42 050	420
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.	6	6
średni koszt programu	zł	59 051	44 848
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba programów profilaktycznych	szt.	3	3
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	400	990
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	6 600	5 382
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	60	78
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	3 000	2 182
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	20	15
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	296	156
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	24	34
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	16	18
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	430	305
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	38	29
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.	500	115
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	877	1 357
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	1 020
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	7 756	3 755
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	131	62
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 233	1 334
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.	7,5	4,0
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	7	8
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	15 950	8 499
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,6	2,0
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	15	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	338	191
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4,0	3,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	3 000	3 071
liczba osób objętych zadaniem	osoby	9 514	8 592
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,3	1,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	120 000	115 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,4	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.	300	201
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	375	308
średnia wartość zasiłku	zł	250	447
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.	580	229
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	153	359
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	93	45

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	49,9	76,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<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	8,0	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	254	121
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	21	10
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	524	83
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	945	232
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.	328	281
średnia wartość ubezpieczenia	zł	67	67
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	23	10
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	75	41
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	17 096	7 658
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 czytelnicznych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	36 000	30 715
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	85	52
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	188	110
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,1	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,6	7,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	1
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	113 346	133 345
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.	70	66
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	40,5	36,4
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 457	3 879
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	26 994	25 457
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	55,3	54,1
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	60	45
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	9 375	22 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	62,5	39,4
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	24	14
średni koszt imprezy	zł	12 375	10 740
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	64,5	79,7
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	43,0	43,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dostarczenie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	12	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	48	9
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	4 314	12 213
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	8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	42,3	62,7
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji zagranicznej	zł	6 000	0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	10 000	8 979
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	5	6
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	301,0	302,9
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	259	58
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	17,3	16,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	817	302
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 923	840
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	%	1,0	0,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	236 740 9 438 301,0	197 758 3 917 302,9
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/etat	9,6 69	1,7 71
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	30	11
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt/etat	600 118	538 198
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	% dzień	100,0 27	66,7 46
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63 333	29 949
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	55	2
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	9 995 19	9 995 20
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 347 33 080 5,5	2 338 14 421 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	31	0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt. szt. szt.	13 5 120	4 1 209
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	218
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	19,4	13,9
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	10,9	17,7

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	104 851 209	7 980 569,26	7,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	28 381 207	931 469,01	3,3%
Drogi i mosty	28 381 207	931 469,01	3,3%
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	12 564 971	0,00	0,0%
Złożono wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Prowadzono prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	1 118 173	436 142,01	39,0%
Wykonano podział dokumentacji projektowej budowy pętli autobusowej z wydzielaniem oświetlenia pętli i na jej podstawie wybudowano pętlę autobusową. Wyplacono odszkodowania za nieruchomości o powierzchni 223 m ² przejęte pod drogę publiczną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Rosnowskiego	4 569 860	7 093,56	0,2%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonano wycinkę drzew i krzewów kolidujących z budową drogi oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	1 245 682	173 165,43	13,9%
Opracowano dokumentację projektową sieci wodociągowej dla odcinka ul. 5 KUD od skrzyżowania z ul. 7 KUD w kierunku północnym. Wykonano prace budowlane odcinka ul. 5 KUD od skrzyżowania z ul. Relaksową o długości ok. 50 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	276 815	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową na wykonanie przykanalików odwadniających jezdnię oraz przebudowę ul. Gajdy na odcinku o długości ok. 300 m (od posesji nr 39 do ul. Baletowej). Prowadzono prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	66 381	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod drogę na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Planowane do wypłacenia odszkodowania nie zostały przekazane z powodu braku niezbędnych informacji (nieprzekazanie przez właścicieli nieruchomości informacji o numerach rachunków, na które powinny być przebrane środki).			
<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	3 500 251	0,00	0,0%
Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny jest planowana w II połowie 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryeńskich do ul. 10 KUD	3 124 550	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę przedłużenia ul. Belgradzkiej od skrzyżowania z ul. Stryeńskich (odcinek o długości ok. 150 m) oraz decyzję zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą oraz rozpoczęto prace budowlane.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	233 149	153 849,59	66,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą. Rozpoczęto budowę sygnalizacji świetlnej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Gandhi - ul. Ciszewskiego)	526 415	158 558,42	30,1%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą. Rozpoczęto budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Dereniowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrówców - rozliczenie z deweloperem	823 250	2 660,00	0,3%
Wypłata odszkodowań jest planowana w II połowie 2017 r.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	331 710	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe budowy ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 372 635	3 205 958,08	24,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 271 235	3 205 958,08	24,2%
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	12 751 235	3 205 958,08	25,1%
Prowadzono roboty budowlane dwóch budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą (budynki C i D) oraz części podziemnej budynku G. W budynku C: wykonano słupy, ściany i tarcze, belki, stropy nadziemne, konstrukcje ścian szczytów windowych, konstrukcje schodów prefabrykowanych, rozpoczęto wykończenie dachu, układanie instalacji elektrycznych oraz wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych oraz elewacji. W budynku D: wykonano fundamenty, słupy, ściany, belki żelbetonowe podziemia oraz stropy nad garażem wraz z izolacjami, wykonano słupy, ściany i tarcze, belki, stropy nadziemne, konstrukcje ścian szczytów windowych, konstrukcje schodów prefabrykowanych, stropy żelbetonowe nadziemne, konstrukcje murowe, stolarkę okienną, rozpoczęto układanie instalacji elektrycznych. W budynku G wykonano ściany, belki i stropy żelbetonowe podziemia wraz z izolacją. Wybudowano kanalizację deszczową i sanitarną na terenie nieruchomości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa i modernizacja lokali w budynku przy ul. Pileckiego 111	520 000	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą. Rozpoczęto prace obejmujące przebudowę i modernizację czterech lokali komunalnych (wykonano roboty wyburzeniowe).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	101 400	0,00	0,0%
Nabycie nieruchomości przy ul. Płasy, dz. ew nr 2/4 z obrębem 1-08-32	101 400	0,00	0,0%
Nabycie nieruchomości jest planowane w II połowie 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 968 893	1 325 686,38	19,0%
Tereny zielone	3 024 294	389 004,98	12,9%
Realizacja projektu "Park sportowy "Polanka Raabego"	317 888	291 277,69	91,6%
Wykonano park sportowy na terenie osiedlowym, w tym bieżnię i ścieżkę zdrowia, ustawiono stoliki sportowe, ławki i kosze na śmieci. Uporządkowano zieleni oraz wykonano oświetlenie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	20 278	0,00	0,0%
Realizacja prac jest planowana w II półroczu 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar ogólnodzielnicowy	46 550	98,40	0,2%
Uzyskano pozwolenie na budowę toalety wolnostojącej wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu na placu zabaw dla dzieci w rejonie ul. Pała Telekiego. Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz ustawiono kabinę toaletową (zakupioną w 2016 r.).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar Ursynów Wysoki Północny	92 703	75 962,14	81,9%
Na terenie Parku "Olkówek" wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do WC oraz wybudowano plac o utwardzonej nawierzchni przeznaczony pod małą gastronomię.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczny plac zabaw dla dzieci"	280 995	3 700,00	1,3%
Opracowano dokumentację projektową budowy placu zabaw o powierzchni 300 m ² , zlokalizowanego na terenie położonym pomiędzy blokami Wasilkowskiego 1a i Warchałowskiego 2. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Estetyzacja szczytu Kopy Cwila"	34 700	5 600,00	16,1%
Opracowano dokumentację projektową dla zadania obejmującego usunięcie ze szczytu góry w Parku im. Romana Kozłowskiego (Kopa Cwila) betonowych płyt, będących pozostałościami wyciągu narciarskiego oraz wykonanie nowej nawierzchni na ścieżkach i szczycie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Lenistwo i relaks przy książce - Park Przy Bażantarni z miejskimi leżakami wśród kwiatów"	75 800	3 966,75	5,2%
Wykonano mapy do celów projektowych dla terenu przewidzianego pod usytuowanie leżaków terenowych oraz projekt zagospodarowania terenu dla potrzeb lokalizacji mebli ogrodowych w Parku Przy Bażantarni. Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych i zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą. Roboty zostały zrealizowane.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Łączymy parki na Ursynowie Północnym"	256 510	0,00	0,0%
W ramach prac przygotowawczych skonsultowano zakres prac z pomysłodawcą oraz architektem krajobrazu. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz inwentaryzacji zieleni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Park im. R. Kozłowskiego - ścieżka piesza wzdłuż ścieżki rowerowej"	260 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszej wzdłuż istniejącej ścieżki rowerowej. Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert. Przygotowano dokumenty do następnego postępowania przetargowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Park wokół Górki Kazurki"	150 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy koncepcji parku wraz z projektem zieleni i projektem wejścia do parku. Zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	300 000	4 920,00	1,6%
Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rowerowy plac zabaw w okolicy góry Kazury (Trzech Szczytów) - Pumptrack Warszawa Ursynów"	402 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy asfaltowego toru rowerowego o powierzchni ok. 400 m².			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Sportowy plac zabaw w Sadku"	198 870	3 480,00	1,7%
Opracowano dokumentację projektową na wykonanie sportowego placu na terenie Sadku Natolińskiego, położonego przy ul. Belgradzkiej. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w parku im. Romana Kozłowskiego"	98 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wolnostojącej ścianki wspinaczkowej wraz z bezpiecznym podłożem na terenie parku im. Romana Kozłowskiego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zielona Oś Ursynowa - stwórzmy nowy park!"	490 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego parku zlokalizowanego na niezagospodarowanym terenie położonym wzdłuż ulic: Gandhi, Hirsztelda, Warchałowskiego, Kulczyńskiego i Szolc-Rogozińskiego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 944 599	936 681,40	23,7%
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	2 541 725	235 155,03	9,3%
Zakończono roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej w ul. Ludwinowskiej na odcinku od studni SR-4 w ul. Farbiarskiej do ul. Puławskiej (o długości kanału 383 m). Zgłoszono do organu administracji architektoniczno - budowlanej budowę kanalizacji deszczowej w ul. Ludwinowskiej na odc. od ul. Farbiarskiej do ul. Kujawiaka oraz budowę kanalizacji deszczowej w ul. Farbiarskiej na odc. ok. 100 m od istniejącej kanalizacji (wykonanej w 2016 r.). Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Ludwinowskiej na odc. od ul. Farbiarskiej do ul. Kujawiaka (o długości kanału 412 m), zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano operat szacunkowy dla działki ewidencyjnej nr 7/5 z obrębem 1-09-22 wchodzącej w pas drogowy ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Realizacja projektu "Park i miejsce wypoczynku nad Jeziorem Zgorzała"	229 626	229 625,75	100,0%
Wykonano plac zabaw o powierzchni 200 m² w rejonie zrekultywowanego Jeziora Zgorzała, w tym: ustawiono ławki i kosze na śmieci wzdłuż linii brzegowej, utworzono plażę oraz wyznaczono miejsca na ogniska i grille.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wybieg dla psów z torem do agility "Dakota"	7 473	0,00	0,0%
Zagospodarowanie otoczenia wybiegu dla psów będzie zrealizowane w II połowie 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ursynowskie bulodromy"	30 400	16 017,66	52,7%
Wykonano tor do gry w bule na Polance Raabego oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drugiego toru zlokalizowanego w Parku Lasek Brzozowy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia przy Jeziorze Zgorzała"	54 957	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano dwie siłownie plenerowe (z siedmioma urządzeniami każda) na terenie położonym przy Jeziorze Zgorzala. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "SPACERKIEM WOKÓŁ JEZIORA ZGORZAŁA"	699 846	444 272,96	63,5%
Wybudowano ścieżkę spacerową, o długości ok. 775 m i szerokości 3 m, wzdłuż lewego brzegu jeziora Zgorzala, między ulicami Kórnicka i Dumki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowych w urządzenia dla dzieci"	10 072	0,00	0,0%
Realizacja zadania jest planowana w II połowie 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Przebudowa rowu J - 3	185 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę rowu melioracyjnego J-3, w tym: wyprofilowanie dna rowu oraz umocnienie skarp. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Realizacja projektu "Dodatkowe polany ogniskowe"	15 500	3 000,00	19,4%
Opracowano dokumentację projektową utworzenia na przedpolu Lasu Kabackiego przy ul. Kazury miejsc przeznaczonych na palenie ognisk. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa do "street workout-u" przy metrze Kabaty"	50 000	3 690,00	7,4%
Opracowano dokumentację projektową siłowni plenerowej, która zostanie zlokalizowana na terenie położonym w rejonie posesji al. KEN 15 i al. KEN 11. Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy robót i zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na terenie wzdłuż ul. Rosoła od ul. Migdałowej w kierunku południowym na Ursynowie"	120 000	4 920,00	4,1%
Opracowano dokumentację projektową siłowni, która zostanie zlokalizowana na terenie położonym wzdłuż ul. Rosoła, pomiędzy ul. Migdałową a parkingiem na wysokości posesji przy ul. Mandarynki 14. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	29 995 370	2 324 965,68	7,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	29 995 370	2 324 965,68	7,8%
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	1 567 890	643 905,83	41,1%
Prowadzono prace budowlane. Zakończono budowę konstrukcji oraz wykonano pokrycie dachu sali gimnastycznej, wykonano ścianki działowe, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, częściowy montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, montaż instalacji co, wod-kan. i elektrycznych. Wykonano tynki i elewacje zewnętrzne. Zmodernizowano pomieszczenie świetlicy, jadalni i kuchni z zapleczem oraz korytarza na poziomie parteru. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	8 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	4 589 467	195 670,12	4,3%
Prowadzono prace związane z rozbudową szkoły o nowe skrzydło dydaktyczne oraz modernizację istniejącego budynku, w tym zrealizowano udrożnienie kanalizacji sanitarnej, wymianę pionów kanalizacyjnych ze zwiększeniem średnicy oraz izolację fundamentów od wewnątrz, wykonano chodniki ewakuacyjne. Wykonano modernizację części wentylacji mechanicznej w istniejącej części szkoły. Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową przebudowy kanalizacji teletechnicznej kolidującej z rozbudową szkoły i przebudowy sieci ciepłej kolidującej z rozbudową szkoły. Kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej rozbudowy obiektu o zespół sportowy oraz przebudowę bloku żywienia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	393 901	1 158,30	0,3%
Prowadzono działania związane z pozyskaniem nieruchomości niezbędnej pod budowę przedszkola (zamiana nieruchomości ze spółdzielnią mieszkaniową). Dalsze działania będą podjęte po uchwaleniu tzw. mikroplanu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej przy ul. Tanecznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	1 194 305	107 691,61	9,0%
Opracowano weryfikację i aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich przebudowy i rozbudowy przedszkola. Uzyskano opinię ornitologiczną dotyczącą możliwości usunięcia gniazda mazurków z rejonu rozbudowy przedszkola. Rozpoczęto realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	23 899	22 500,00	94,1%
Wymieniono drzwi na spełniające wymogi p.poż.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	4 686 224	321 219,08	6,9%
Prowadzono prace budowlane związane z rozbudową szkoły o jadalnię, świetlicę, sześć sal lekcyjnych dla ok. 150 uczniów, salę zajęć ruchowych i pomieszczenia pomocnicze. Rozpoczęto krycie dachu, wylanie rampy ewakuacyjnej z istniejącej szkoły, prace ślusarskie (wstawiono wszystkie okna), roboty elektryczne (wykonano 50%), wentylacyjne (wykonano 50%), instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej wewnątrz budynku. Zakończono izolację ścian fundamentowych. Wykonano również wzmocnienie fundamentów budynku istniejącej szkoły.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	1 614 271	688 080,21	42,6%
Prowadzono roboty budowlane związane z rozbudową obiektu oświatowego, w tym rozpoczęto kompleksową modernizację instalacji elektrycznej w istniejącej części budynku szkoły. Przebudowano przyłącza sieci ciepłej oraz prowadzono prace dostosowania instalacji w starej części budynku do wymagań p.poż. Zakupiono i zamontowano stojaki rowerowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	72 047	72 046,72	100,0%
Oplacono końcową fakturę (po uzyskaniu pozwolenia na wykonanie rozbudowy szkoły) za wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zabudowy podcieni w budynku szkoły, z przeznaczeniem na stołówkę oraz dobudowania dodatkowej sali wielofunkcyjnej i świetlicy. Usunięto karpy drzew z terenu przewidzianego pod rozbudowę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	3 479 559	95 000,00	2,7%
Opracowano zamienną dokumentację projektową (po rozszerzeniu zakresu zadania) dla rozbudowy szkoły o dwie kondygnacje. Zlecono wydanie opinii ornitologicznej dotyczącej zasiedlenia przez ptaki rejonu przebudowy ścian osłonowych forum szkoły.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	2 369 157	75 406,71	3,2%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji instalacji elektrycznej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Rozpoczęto prace budowlane w zakresie rozbudowy stołówki oraz dobudowania trzech sal lekcyjnych. Usunięto kolizję sieci elektroenergetycznej z rozbudową szkoły.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne	857 903	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych I etapu. Zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	5 555 131	58 572,60	1,1%
Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej modernizacji c.o. wraz z węzłem cieplnym oraz weryfikację zaktualizowanych dokumentacji projektowych termomodernizacji budynku i modernizacji centralnego ogrzewania. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy modernizacji sieci ciepłej wraz z węzłem co. oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 343"	226 000	6 150,00	2,7%
Opracowano adaptację dokumentacji projektowej dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	475 000	19 680,00	4,1%
Opracowano koncepcję modernizacji akustycznej szkoły oraz przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	22 616	0,00	0,0%
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie boiska do piłki nożnej, boiska do koszykówki, toru do skoku w dal, bieżni oraz zagospodarowania terenu planuje się w II połowie 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 323 przy obiekcie filii przy ul. Warchałowskiego 4	250 000	9 840,00	3,9%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy placu zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa Przedszkola nr 400 przy ul. Lokajskiego 2	700 000	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o pozwoleniu na wykonywanie robót budowlanych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów p.poż. oraz zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowa Przedszkola nr 282 przy ul. Na Uboczu 7	700 000	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o pozwoleniu na wykonywanie robót budowlanych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów p.poż. oraz zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 91 ul. Kajakowa 10	150 000	7 995,00	5,3%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy placu zabaw o pow. ok. 560 m ² z bezpieczną nawierzchnią. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby - prace przygotowawcze	1 000 000	49,50	0,0%
Środki wydatkowano na wniesienie opłaty za udostępnienie mapy wektorowej obszaru w rejonie Zaruby. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Przedszkola nr 126 przy ul. Wokalne	60 000	0,00	0,0%
Wykonanie dodatkowych drzwi prowadzących bezpośrednio z budynku przedszkola na plac zabaw jest planowane w II półroczu 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 866 924	20 909,80	0,4%
Pomoc społeczna	5 866 924	20 909,80	0,4%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	17 800	4 046,70	22,7%
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka, drukarka laserowa, skaner) na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczyłowska	104 124	16 863,10	16,2%
Środki wydatkowano na opłacenie drugiej raty za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej, opłacenie należności z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz za umieszczenie w pasie drogowym ul. Stryeńskich urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi (przyłącze teletechniczne). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Budowa żłobka przy ul. Kazury	3 045 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami w zakresie wytyczenia drogi dojazdowej do żłobka oraz wystąpiono do spółdzielni mieszkaniowej o udostępnienie nieruchomości na cele budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	2 700 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy żłobka oraz złożono wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 256 025	131 938,93	0,8%
Działalność kulturalna	16 256 025	131 938,93	0,8%
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	664 342	70 080,84	10,5%
Prowadzono odbiory końcowe w związku z zakończeniem robót budowlanych. Zawarto umowę na dostawę energii elektrycznej dla nowego obiektu oraz wykonano aktualizację stałej organizacji ruchu na zjazd z ul. Puławskiej i wjazd w ul. Kajakową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	15 591 683	61 858,09	0,4%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych I etapu prac oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Rozpoczęto realizację robót budowlanych. Opłacono pierwszą ratę za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej. Uzyskano decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa kolidującego z tymczasowym wjazdem na plac budowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 668 000	11 070,00	0,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 668 000	11 070,00	0,7%
Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	750 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Realizacja projektu "Boisko przy jeziorze Zgorzala"	600 000	0,00	0,0%
Realizację zadania planuje się w II połowie 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Ścianki wspinaczkowe zewnętrzne wraz z towarzyszącą infrastrukturą" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	121 000	11 070,00	9,1%
Realizację zadania planuje się w II połowie 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakup i montaż filtrów basenowych dla krytej pływalni przy ul. Koncertowej (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	197 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 342 155	28 571,38	1,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 342 155	28 571,38	1,2%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	20 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	2 322 155	28 571,38	1,2%
Opracowano projekt wykonawczy instalacji sterowania i nadzoru urządzeń technicznych zarządzania budynkiem Urzędu Dzielnicy Ursynów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			